

26-01

中華民國 104 年度
中央政府總預算

國軍退除役官兵輔導
委員會單位預算

國軍退除役官兵輔導委員會編

國軍退除役官兵輔導委員會

目次

中華民國 104 年度

一、預算總說明	第	1-17	頁
二、主要表			
(一) 歲入來源別預算表	第	19-20	頁
(二) 歲出機關別預算表	第	21-26	頁
三、附屬表			
(一) 歲入項目說明提要表	第	27-34	頁
(二) 歲出計畫提要及分支計畫概況表			
1. 醫學臨床教學研究	第	35	頁
2. 退除役官兵就學、職訓	第	36-37	頁
3. 榮民及榮眷健康保險	第	38	頁
4. 退除役官兵服務救助與照顧	第	39-44	頁
5. 一般行政	第	45-50	頁
6. 榮民醫療照護	第	51-53	頁
7. 林區及農場永續經營	第	54	頁
8. 榮民安養及養護	第	55-57	頁
9. 一般建築及設備			
(1) 營建工程	第	58-59	頁
(2) 交通及運輸設備	第	60	頁
10. 第一預備金	第	61	頁
11. 退除役官兵退休給付	第	62-65	頁
12. 退除役官兵退休業務	第	66	頁
(三) 各項費用彙計表	第	67-72	頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表	第	74-75	頁
(五) 資本支出分析表	第	76-77	頁
(六) 人事費分析表	第	78-80	頁
(七) 預算員額明細表	第	82-83	頁
(八) 公務車輛明細表	第	84-96	頁
(九) 現有辦公房舍明細表	第	98-99	頁
(十) 補助經費分析表	第	100-103	頁
(十一) 捐助經費分析表	第	104-109	頁
(十二) 派員出國計畫預算總表	第	111	頁
(十三) 派員出國計畫預算類別表—開會、談判	第	112-113	頁
(十四) 派員赴大陸計畫預算類別表	第	114-115	頁
(十五) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	116-117	頁
(十六) 跨年期計畫概況表	第	119	頁
(十七) 委辦經費分析表	第	120-121	頁
(十八) 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第	122-160	頁
四、附表：			
(一) 退休及贍養官兵薪給計算說明	第	161-162	頁
(二) 歲出預算案立法院減列明細表	第	163	頁

總 說 明

國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

1. 退除役官兵輔導之綜合規劃。
2. 退除役官兵之服務、照顧及救助。
3. 退除役官兵之就養、養護及權益。
4. 退除役官兵之就學、就業及職業訓練。
5. 退除役官兵之就醫、保健及長期照護。
6. 退除役官兵之退除給付發放。
7. 所屬服務、安養、職業訓練、醫療、事業、勞務及農場機構之督導、協調及推動。
8. 其他有關退除役官兵輔導事項。

(二)內部分層業務

1. 主任委員：綜理會務。
2. 副主任委員：襄理會務。
3. 主任秘書：文稿綜核及代判、機密及重要文件處理、各單位協調及權責問題核議、重要會議督辦。
4. 綜合規劃處：掌理施政計畫編審、立法院及監察院業務報告、研究發展、管制考核、業務性採購案件及所屬機構工程綜辦與督導等事項。
5. 服務照顧處：掌理退除役官兵服務照顧、遺產管理，以及所屬各榮民服務處業務策劃督導考核等事項。
6. 就養養護處：掌理退除役官兵就養服務政策擬訂，以及所屬安養機構業務策劃督導考核等事項。
7. 就學就業處：掌理退除役官兵就學、就業與職業訓練政策擬訂，以及所屬職訓中心及各榮民服務處就學、就業與職業訓練業務策劃督導考核等事項。
8. 就醫保健處：掌理退除役官兵就醫服務、健康照護，以及所屬醫療機構醫務與營運管理等事項。
9. 事業管理處：掌理所屬工業、工程、農業、觀光遊憩等機構業務計畫審議督導管理考核，以及投資事業經營方針審議執行督導考核等事項。
10. 退除給付處：掌理退除役官兵退休給付及作業費預算編列與發放業務執行等事項。
11. 行政管理處：掌理事務、出納、國有公用財產綜合規劃、公共關係及文書印信等事項。
12. 人事處：辦理人事管理等事務。
13. 政風處：辦理員工貪瀆不法之預防與查處等事務。
14. 會計處：辦理歲計、會計及內部審核等事務。
15. 統計資訊處：辦理統計分析、資訊處理與資料管理等事務。

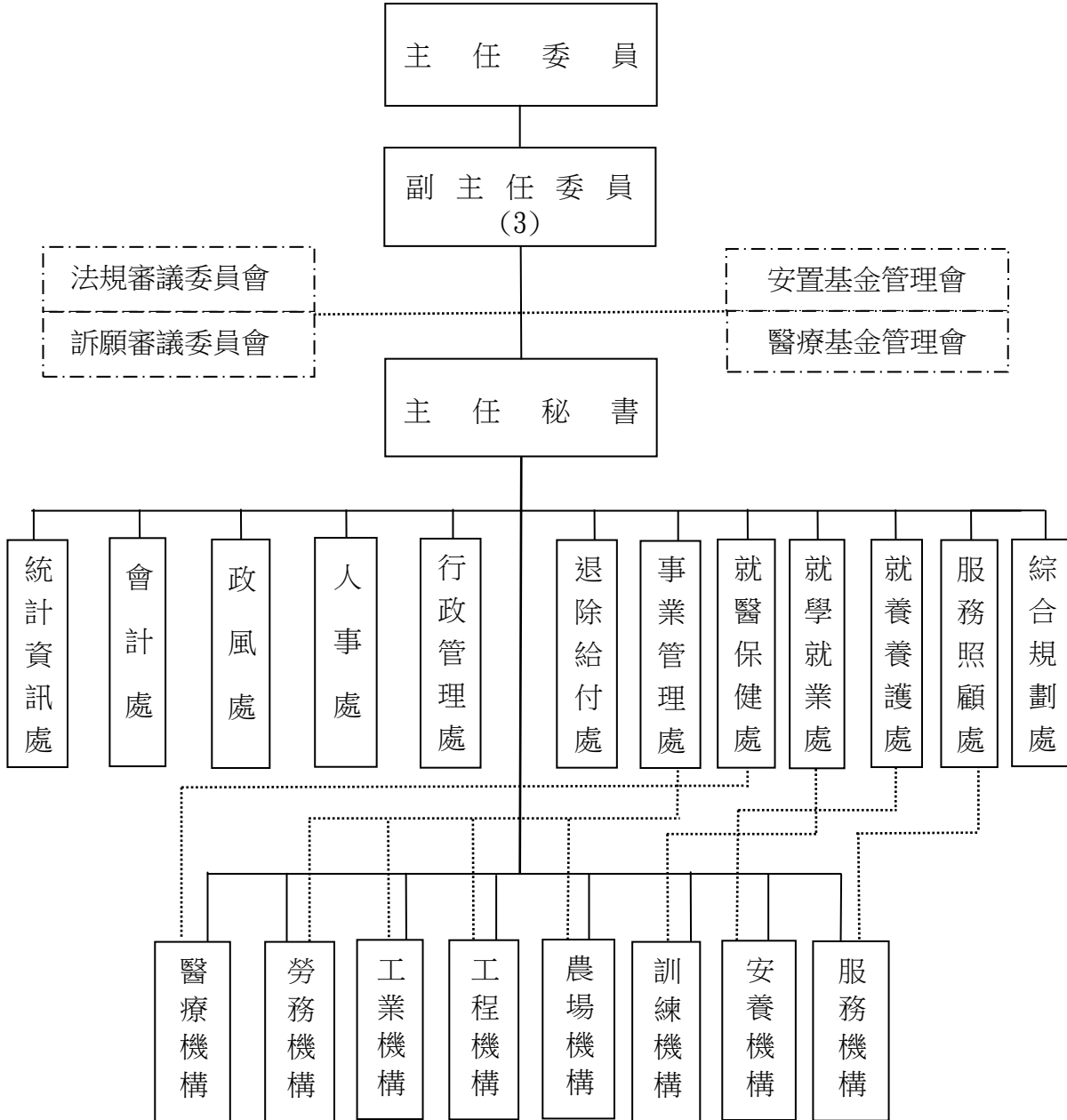
國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明

中華民國 104 年度

16. 法 規 會：辦辦法規、訴願、國家賠償案件審議、法律案件協助、研處與諮商等事務。

(三)組織系統圖及預算員額說明表

1. 組織系統圖



國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明

中華民國 104 年度

2. 預算員額說明表

單位：人

機關	職員	駐警	工友	技工	聘用	約僱	合計
會本部	368	81	15	18	7	0	489
服務機構	565	0	131	51	0	22	769
安養機構	697	0	552	130	0	0	1,379
職訓中心	30	0	5	7	0	0	42
森保處	25	0	0	47	0	0	72
總計	1,685	81	703	253	7	22	2,751

二、本（104）年度施政目標與重點

本會以輔導榮民（眷）就學、就業、就醫、就養及服務照顧等工作為使命，藉由主動關懷、感動服務等作法，輔導退除役官兵達到「學有所用、壯有所業、病有所醫、老有所養、孤獨廢疾困苦者可獲得適當服務照顧」之目標，並成為安定社會與繁榮經濟的助力。

本會策定「傳承榮民精神、追求卓越服務、永續組織發展」之組織願景，持續推動重要施政工作計有：完備退輔措施，增加募兵制招募與留營誘因；多元就學就業輔導，提升退除役官兵就業競爭力；整合榮民醫療體系資源，協力推展長照服務；持續改善安養設施及連結社福資源，落實榮民（眷）服務照顧。104 年 1 月 1 日正式承接國防部退除給付預算編列與發放業務，擴大服務對象及範疇。104 年度將賡續推動退除役官兵就學、就業、就醫、就養及服務照顧等 5 項核心工作，讓優質的退輔制度，傳承創新、永續發展。

本會依據行政院 104 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對經社情勢變化及本會未來發展需要，編定本年度施政計畫，其目標與重點如次：

(一)年度施政目標

1.提升退除役官兵人力素質，強化職技專業訓練，促進多元就業機會

(1)退除役官兵因服務軍旅，相對缺乏民間就業所需專長，復因平均年齡偏高，輔導轉業相對受限。本會為協助退除役官兵做好職涯發展規劃，提供就學獎助學金，鼓勵退除役官兵重返校園，充實專業學識及知能，提升人力素質。依據政府「活

國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明

中華民國 104 年度

力經濟」之國家願景，與發展新興產業政策，結合相關機關（構）策（委）辦多元導向職訓課程，置重點於就業及證照導向職技與進修訓練，增加職場競爭力，達到「促進就業」目標。

(2)秉持「結合產業、積極媒合」原則，輔導榮民創新與經營管理能力，加強榮民就業資訊流通，提供創業諮詢服務，建立策略聯盟連結，發展多元事業；委託專業人力機構，建置多元推介榮民就業通路，開拓團體就業管道，以協助迅速重返職場，繼續為國貢獻心力。

2.建構完善長照服務網絡，提供弱勢退除役官兵適切服務，實現社會公平正義理念

(1)協助國家執行各項偏鄉計畫及公衛任務，強化醫療資源不足地區之民眾在地醫療及社區預防保健，提升醫療及服務品質，建構「優質」、「完善」及「以病人為中心」之照護體系，落實政府「完善弱勢照顧，建立安心社會」之施政重點。

(2)建構長期照護服務網絡，整合服務、安養及醫療機構資源，針對有長照需求之退除役官兵及眷屬與遺眷，協助轉介至地方政府「長期照顧管理中心」依其需求提供服務，或安置於本會榮總分院護理之家、榮家提供機構式長期照護服務。

(3)落實長期照護政策，各榮總分院依行政院長期照護服務網計畫，規劃辦理公務病床轉型護理之家，各級榮院推動「榮民體系安寧緩和醫療全程照護網絡計畫」，培訓專業人力，推展安寧居家、共同照護及安寧病房等服務，以提升照護品質，維護榮民善終之尊嚴。

3.賡續更新安養機構設施，營造高齡友善健康環境，達成區域資源共享目標

(1)持續更新生活設施，關懷照顧弱勢族群：參照「老人福利機構設立標準」相關規定，逐步檢討改善榮家設施環境，進行榮家設施環境總體營造，並設置「失智照顧教研專區」，強化失智榮民照顧。

(2)推動地區資源共享，協助照顧社會弱勢：貫徹資源共享政策，擴大關懷照顧低收入戶、失智、失能長者及身障弱勢民眾，針對社會經濟弱勢者，提供特別扶助與關懷，落實政府「公平正義、均富安康」的施政主軸與「公義社會」國家願景，並與地方政府簽訂緊急支援協定，保留部分床位（2%-5%）收容安置重大天然災害（颱風、水災、地震）受災鄉親。開辦日間照顧及臨托服務，設置社區關懷據點，擴大照顧社區居民，協助推動在地老化政策，營造友善、溫馨、和樂的安養環境。

4.結合地方社福資源，爭取退除役官兵合理權益，深化庶民服務理念

(1)秉持政府維護社會「公平正義、均富安康」之施政理念，配合各項社會福利措施及社會安全網絡等，提供預防性、輔導性及支持性服務，加強退除役官兵及其眷屬輔導照顧工作。以地區榮服處為平台，整合福利資源，建構區域合作機制，積極與地方政府建立良性互動與夥伴關係，妥適照顧經濟弱勢與身心障礙之退除役官兵及眷屬，強化渠等與國軍遺族深度訪視及建立緊急處遇機制，維護與爭取退除役官兵合理權益及尊嚴。

(2)本著「榮民為先」理念，主動訪視服務對象，藉由傾聽與懇談，瞭解問題與需求，協助解決實質問題，型塑團結和諧的榮民大家庭。配合「社會救助法」擴大

國軍退除役官兵輔導委員會 預算總說明

中華民國 104 年度

照顧弱勢族群政策，協助經濟弱勢退除役官兵申請地方政府各項社會福利，以落實國家願景「公義社會」之施政主軸—公平正義、均富安康。強化遺產管理，精進善後服務工作，建立資訊系統平台，強化管制與審查機制，維護合法繼承人權益。

5.精實退除給付，增進服務效能

精實辦理退休給付發放事項，妥善照顧退役官兵生活，並滿足退休給與需求，維護其合法權益。建立退役官兵退休給與退休業務服務單一窗口，規劃各項給與採直撥入帳方式辦理，以增進服務效能。

6.整合榮民醫療資源，提升區域醫護品質，完善健康照護體系

- (1)整合 3 所榮民總醫院、榮總分院及榮民之家（基層醫療）的醫療資源，建構三級支援體系，並以榮總「高齡醫學中心」為主導，結合榮家失智、失能照顧，提升榮總分院、榮家之醫護、復健及長照等實質醫護能力，維護退除役官兵就醫權益，提供維護退除役官兵身心健康之全方位服務。
- (2)落實榮民醫療機構整合政策，強化醫療資源整合，各榮總統一調度支援醫療人力、技術，集中採購藥衛材與設備等，達資源共享、降低成本及永續經營的目標，以提升分院醫療能量及體系醫療照護品質。
- (3)更新醫療設備投資，提升服務照顧水準，各級榮院積極推動 5 年固定資產建設改良擴充投資計畫，3 所榮總興建新門診醫療大樓，發展高齡、長照及國際服務，以提升醫療照護品質與水準。

7.強化事業管理，提升營運績效

- (1)藉由優質教育訓練與國內專家學者及業界先進交流互動，擷取成功經驗及務實作法，強化旅遊行銷、產品研發能力、服務及管理人員專業知能，提升服務內涵軟實力。
- (2)以目標管理方式，於董事會中檢討公司經營狀況，合理審訂營運目標，以提升公司營運成效；積極協調民股擇優安置退除役官兵，以提升安置率，增加退除役官兵就業機會。

8.配合組織發展，合理配置員額，強化組織學習

- (1)落實多元人力管理，辦理職務遷調，增進行政歷練提升組織學習效果；推動組織學習，提升訓練滿意度，強化組織學習成效，培育優質公務人才。
- (2)定期辦理財務審核教育訓練，進行財務審核相關案例研討，使參訓人員瞭解財務相關規定及其應負之財務責任，健全防貪、肅貪策略，提升各級財務審核能力與施政效能，落實廉能政府的施政主軸。

9.跨域增值公共建設及科技發展財務規劃方案(跨機關目標)

落實行政院頒「跨域增值公共建設財務規劃方案」及「經濟動能推升方案」之規定，本會公共建設計畫之先期作業內容，依政府公共工程計畫與經費審議作業要點規定辦理，並加強財務策略及效益分析，以外部收益挹注公共建設經費，節省公帑支出。

國軍退除役官兵輔導委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

(二)年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標				
	關鍵績效指標	評估體制	評估方式	衡量標準	年度目標值
一 提升退除役官兵人力素質，強化職技專業訓練，促進多元就業機會	一 退除役官兵推甄考選錄取率	1	統計數據	(錄取人數 / 到考人數) × 100% (以 100 年錄取率 91.46%；101 年錄取率 91.36%；102 年錄取率 95.19%之平均錄取率 92.67%酌增 0.03 為基準)	92.70%
	二 退除役官兵及眷屬參加職業技術訓練後就業成效	1	統計數據	【輔導就業人數/(本年度職訓人數－因就學、兵役等無法就業人數)】×100%(以 98 年訓後就業率 56.70%；99 年訓後就業率 58.32%；100 年訓後就業率 60.88%；101 年訓後就業率 62.20%；102 年 63.70%之平均訓後就業率 60.36%酌增 0.64%為基準)	61.00%
二 建構完善長照服務網絡，提供弱勢退除役官兵適切服務，實現社會公平正義理念	一 各榮民醫院開放自費護理之家收住社區民眾占床率	1	統計數據	(各榮民醫院開放自費護理之家收住社區民眾平均占床率/自費護理之家家數)×100%	84.00%
	二 提升長期照護與身心障礙復健滿意度	1	問卷調查	(問卷滿意份數/回收有效份數)×100% (本項問卷調查，內容區分為出院準備的介紹、對於疾病之衛教、用藥方式及注意事項、醫師治療方式、護理人員護理指導等不同面向，以五分法評量，分別於年度 6 月及 12 月，針對公務預算病房意識清楚之病人進行滿意度調查)	86.90%

國軍退除役官兵輔導委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標				
	關鍵績效指標	評估體制	評估方式	衡量標準	年度目標值
三 賡續更新安養機構設施，營造高齡友善健康環境，達成區域資源共享目標	一 榮家社工人員具社會工作師專業證照達成率	1	統計數據	【(榮家社工人員具社會工作師專業證照比率 \geq 25%之家數)/榮家總數】 \times 100%	84.50%
	二 改善生活設施、運用專業人力提供專業化服務，以提升服務照顧滿意度	1	問卷調查	有效問卷總分/有效問卷份數 (滿意度調查採滿意度 5 分法：非常滿意、滿意、普通、不滿意、非常不滿意，分別以分數 100、80、60、40、20 計算)	90.20 分
	三 臺南及雲林榮家區設施環境總體營造中程計畫年度預算達成率	1	統計數據	(本年度預算實際達成數/本年度預算分配數) \times 100%	90.00%
四 結合地方社福資源，爭取退除役官兵合理權益，深化庶民服務理念	一 訪查退除役官兵及眷屬解決問題比率	1	統計數據	(本年度訪查解決問題件數/本年度訪查發掘問題件數) \times 100%	91.12%
	二 榮欣志工服務退除役官兵及眷屬滿意度	1	問卷調查	(問卷滿意份數/回收有效份數) \times 100%	91.25%
五 精實退除給付，增進服務效能	一 退休俸金全面直撥入帳滿意度	1	問卷調查	(問卷滿意份數/回收有效份數) \times 100%	80.00%
六 整合榮民醫療資源，提升區域醫護品質，完善健康照護體系	一 榮民醫療體系門診成長率	1	統計數據	【(本年度門診總人次－上年度門診總人次)/上年度門診總人次】 \times 100%	1.80%
	二 高齡整合性門診成長率	1	統計數據	【(本年度整合性門診人次－近 3 年平均整合性門診人次)/近 3 年平均整合性門診人次】 \times 100%(以 101 年成長率 26%為基準)	26.00%

國軍退除役官兵輔導委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

關鍵策略目標		關鍵績效指標					
		關鍵績效指標	評估體制	評估方式	衡量標準	年度目標值	
		三	臺北、臺中榮民總醫院新門診大樓興建計畫年度預算達成率	1	統計數據	(本年度預算實際達成數/本年度預算分配數)×100%	90.00%
七	強化事業管理，提升營運績效	一	農林機構盈餘目標達成值	1	統計數據	本年度實際收入－本年度實際支出	1 億 9,400 萬元
		二	投資事業依持股比率之投資收益	1	統計數據	本年度稅後盈餘×平均持股比率	8 億 3,735 萬元
八	配合組織發展，合理配置員額，強化組織學習	一	配合組織發展，辦理職務遷調，以增進行政歷練提升組織學習效果	1	統計數據	(本年度公務預算職務遷調人數/公務預算職員總數)×100%	2.50%
		二	賡續推動組織學習，提升滿意度	1	問卷調查	(問卷滿意份數/回收有效份數)×100%【依本會新進人員(含外補甄試錄用、職缺提列考試及上校以上軍官轉任本會人員等考試錄取人員)相關研習課程為準】	72.00%
		三	辦理財務管理訓練課程，加強業務人員財務審核能力，受訓人員對課程內容有效提升財務審核能力之滿意度	1	問卷調查	有效問卷總分/有效問卷份數 (滿意度調查採滿意度 5 分法：非常滿意、滿意、普通、不滿意、非常不滿意，分別以分數 100、80、60、40、20 計算)	81.15 分
九	跨域增值公共建設及科技發展財務規劃方案	一	公共建設計畫納入跨域增值財務規劃之件數	1	統計數據	相關基金挹注公共建設計畫財務之計畫件數	2 件

國軍退除役官兵輔導委員會
預算總說明

中華民國 104 年度

三、以前年度實施狀況及成果概述

(一)前(102)年度施政績效及達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、提升退除役官兵人力素質，強化職技專業訓練，促進多元就業機會	青壯退除役官兵就讀大專校院就學率	2.86%	1.達成度：原訂目標值 2.86%，實際達成值 2.40%(青壯榮民就學人數 1,803 人/青壯榮民人數 75,161 人)，達成度 83.92%。 2.具體作法與成果： (1)考選榮民就讀大專校院二年制及四年制技術系，協洽教育部並委託大專校院組成招生委員會，辦理大學暨技術校院二年制班及四年制班暨大學進修學士班甄試，就讀有利產業發展科系。二年制年度計報名 54 人、到考 37 人、錄取 34 人，錄取率 91.89%；四年制班暨大學進修學士班年度計報名 20 人、到考 17 人、錄取 17 人，錄取率 100%。 (2)推薦榮民就讀大專校院二年制在職班，洽請技術學院附設進修學院提供二年制就學名額，培育產業發展人才，計報名 34 人、錄取 32 人，錄取率 94.12%。 (3)推薦榮民就讀專科校院二年制在職班，洽請專科進修學校提供就學名額。辦理推薦具高中(職)學資榮民就讀專科進修學校，年度計報名 16 人、錄取 16 人，錄取率 100%。
	退除役官兵及眷屬參加職業技術訓練後就業成效	57.60%	1.達成度：原訂目標值 57.60%，實際達成值 61.45%【輔導就業人數(531+1,251=1,782)/當年度職訓人數(926-103+2,077=2,900)】，達成度 107%。 2.具體作法與成果： (1)辦理日間養成訓練 33 個班次，召訓 971 人。 ①就業追蹤輔導期為 6 個月。 ②全年共結訓 926 人，其中 103 人因就學、參加進階職訓等因素無法就業，餘結訓學員 823 人，已就業 531 人。 (2)辦理(委外)短期專案訓練 62 個班次，召訓 2,098 人。 ①就業追蹤輔導期為 3 個月。 ②全年共結訓 2,077 人，已就業 1,251 人。
二、建構完善長照服務網絡，提供弱勢退除役官兵適	各榮民醫院開放自費護理之家收住	79.90%	1.達成度：原訂目標值 79.90%，實際達成值 83.36%【各榮分院附設護理之家占床率平均值(75.46+83.58+79.44+83.00+77.31+76.75+77.2

**國軍退除役官兵輔導委員會
預算總說明**

中華民國 104 年度

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
切服務，實現社會公平正義理念	社區民眾占床率		<p>0+89.64+93.01+91.54+90.04)/11=83.36】，達成度 104.33%。</p> <p>2.具體作法與成果：</p> <p>(1)配合國家老人照護政策，本會於桃園等 11 所分院附設護理之家 1,475 床，提供老人醫療、照護及社會服務。</p> <p>(2)配合長期照護政策，推展日間照護等長期照護服務，並檢討現有長照資源適予釋放，有效協助轉介社區失能、失智民眾喘息照顧。</p>
三、賡續更新安養機構設施，營造高齡友善健康環境，達成區域資源共享目標	提升長期照護與身心障礙復健滿意度	86.50%	<p>1.達成度：原訂目標值 86.50%，實際達成值 87.36%【各榮院長期照護與身心障礙復健滿意度調查平均值(92.6+85.4+87+89+84.3+88.3+91.7+90.8+91.5+85+79.5+83.2) /12=87.36】，達成度 100.99%。</p> <p>2.具體作法與成果：</p> <p>(1)本項問卷調查，內容區分為出院準備的介紹、對於疾病之衛教、用藥方式及注意事項、醫師治療方式、護理人員護理指導等不同面向，以五分法評量，分別於年度 6 月及 12 月，針對各院公務預算床意識清楚之病人分別進行滿意度調查，各病房收齊問卷後轉交責任個管師進行資料統計分析。</p> <p>(2)調查結果均於醫院相關會議中提報，對於滿意度較低的項目由相關科室檢討及提出改善方案，並持續追蹤成效。</p> <p>(3)辦理退除役官兵之傷殘輔具、義眼、助聽器、老花眼鏡、義齒等之裝配及復健訓練，以提升渠等生活品質。</p>
	營造高齡友善環境，提升占床率	85.50%	<p>1.達成度：原訂目標值 85.50%，實際達成值 82.33%【內住榮民數(7,434)/榮家現有床位(9,029)】，達成度 96.29%。</p> <p>2.具體作法與成果：</p> <p>(1)榮民總人數逐年減少，且內住榮民年歲已高，自然凋零快速，致占床數不斷下降，本會持續輔導各榮家因應榮民入住需求，適時適切調整公自費床位，避免榮民候床以增加進住率。</p> <p>(2)各榮家訂定相關作法，持續勸導榮民進住及辦理試住，增進榮民進住意願，本會亦於各次安養會報宣導，請各榮家針對榮民</p>

國軍退除役官兵輔導委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
	改善生活設施、運用專業人力提供專業化服務，以提升服務照顧滿意度	90 分	<p>退住原因詳予瞭解及謀求改善措施，減少退住情形。</p> <p>(3)鑑於人口高齡化隨之養護需求增加，本會已要求各榮家依地區客源需求，參考候住情形，逐步將空餘之安養床位整建為養護床位，避免榮民久候床位以增加進住率，另因應榮民家庭結構改變，有眷者增加，已請榮家規劃增設夫妻床位，勸導有眷榮民及國防部退員宿舍有眷退員進住。</p> <p>1.達成度：原訂目標值 90 分，實際達成值 90.06 分【探訪內住榮民完成服務照顧滿意度問卷調查，以滿意度 5 分法計算，各榮家平均滿意度：$(85.75+83.85+87.85+91.25+82.35+90.40+89.65+92.35+86.25+96.35+95.4+91.10+91.40+84.05+98.65+94.30) / 16=90.06$】，達成度 100.06%。</p> <p>2.具體作法與成果：</p> <p>(1)本項調查配合本會上、下半年度辦理輔訪時，由本會派員至榮家現場進行不記名問卷，上半年滿意度 89.18 分、下半年滿意度 90.94 分，進步 1.77 分，平均 90.06 分；問卷成績與上年度比較落差在 5%內，服務品質維持穩定。</p> <p>(2)本次問卷內容計提供照服員服務態度、委外人力服務態度、榮家復健器材、活動安排、書報雜誌、住宿環境，首長副首長重視服務情形、輔導室、保健組、秘書室主管服務情形及家區設施改善情形作一綜合問卷。經分析以復健室復健器材及書報雜誌提供滿意度較低，本會將指導各榮家賡續強化專業照顧服務人力教育訓練及提升服務品質。</p>
四、結合地方社福資源，爭取退除役官兵合理權益，深化庶民服務理念	訪查退除役官兵及眷屬解決問題比率	90.50%	<p>1.達成度：原訂目標值 90.50%，實際達成值 94.24%(榮民問題解決 9,620 件/榮民問題 10,208 件)，達成度 104.13%。</p> <p>2.具體作法與成果：</p> <p>(1)本會服務照顧對象榮民 43 萬餘人，遺眷 20 萬餘人，因渠等年齡逐年老化，服務照顧需求日趨繁重，以本會現有之人力已無法全方位照顧服務，故將榮民及遺眷區分為「特需照顧」、「較需照顧」及「一般照顧」等三種類型，律定不同之訪視服務</p>

**國軍退除役官兵輔導委員會
預算總說明**

中華民國 104 年度

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
	榮欣志工服務退除役官兵及眷屬滿意度	91.15%	<p>時隔。</p> <p>(2)各榮服處運用服務體系人員對外住榮民(眷)實施關懷訪視，102 年度計訪視服務榮民(眷)111 萬 3,915 人次，協助解決問題 9,620 件。</p> <p>1.達成度： (1)原訂目標值 91.15%，實際達成值 91.27%【(2,688 份×100 分+1,857 份×80 分+81 份×60 分)/4,626=91.27】，達成度 100.13%。 (2)22 個服務機構於 4 月至 10 月辦理服務榮民眷滿意度調查，每單位每月隨機訪問 25 至 40 份，共訪問 4,626 份，其中非常滿意 2,688 份(以 100 分計)、滿意 1,857 份(以 80 分計)、普通 81 份(以 60 分計)、不滿意 0 份(以 40 分計)、非常不滿意 0 份，經統計滿意度評分 91.27 分，與原訂目標值 91.15 分比較，達成度為 100.13%。</p> <p>2.具體作法與成果： 結合社會人力資源，22 個榮服處(運用單位)招募志工 2,870 人，協助本會提供照顧年長榮民(眷)輔助性服務，成果如次： (1)外住獨居年長榮民暨遺眷服務：關懷訪視、家務服務、家務及環境整理、陪同就醫、防騙宣導等，計服務 43 萬 9,654 人次。 (2)內住安養機構榮民眷服務：榮家訪慰、陪伴傾聽、退員宿舍義剪及團康表演等，計服務 4 萬 1,706 人次。 (3)醫療機構服務：榮總(分)院等醫療機構設立服務臺，對榮民(遺眷)提供諮詢、住院及轉診協助、病況關懷、陪同復健等，計服務 10 萬 2,218 人次。</p>
五、整合榮民醫療資源，提升區域醫療品質，完善健康照護體系	榮民醫療體系門診成長率	1.40%	<p>1.達成度：原訂目標值 1.40%，實際達成值 3.82%【102 年度門診總人次-101 年度門診總人次(7,575,317-7,296,907) / 101 年度門診總人次(7,296,907)】，達成度 272.86%。</p> <p>2.具體作法與成果： (1)臺北榮總開設湖畔門診、興建新門診大樓。 (2)充分利用門診現有空間，提高利用率。 (3)增加週六門診診次。 (4)增加初診病人，於門診及掛號網頁增加主</p>

國軍退除役官兵輔導委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>治醫師的專長介紹。</p> <p>(5)提前開放現場掛號時間：由早上 8:00 提早到 7:40。</p> <p>(6)多管道清楚揭露門診看診進度資訊：院內電視牆、網路、語音、手機網路及 APP。</p> <p>(7)縮短當日驗血報告等候時間。</p> <p>(8)加強與社區民眾的互動，並就老人健檢、體檢、癌症篩檢等主動追蹤個案，並協助掛號。</p> <p>(9)增加門診化學治療、洗腎及手術服務。</p>
六、增進財務管理知能，提升施政效能	辦理財務管理訓練課程，加強業務人員財務審核能力，受訓人員對課程內容有效提升財務審核能力之滿意度	78 分	<p>1.達成度：原訂目標值 78 分，實際達成值 89.7 分【(100 分×15 份+91.45 分×132 份+80 分×13 份+73.21 分×15 份)/175 份=89.77 分】，達成度 115.09%。</p> <p>2.具體作法與成果：</p> <p>(1)財務管理訓練課程於 102 年 6 月 19 日辦理 1 個班次，課程內容包含「公務機關財務規劃與執行」、「財務責任與個案研析」及「政府內控內稽」等，結訓 175 人。</p> <p>(2)受訓人員課程滿意度共回收有效問卷 175 份，以滿意度 5 分法計分，平均滿意度為 89.7 分。</p>

國軍退除役官兵輔導委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
七、配合組織發展，合理配置員額，強化組織學習	配合組織發展，辦理職務遷調，以增進行政歷練提升組織學習效果	2.50%	1.達成度：原訂目標值 2.50%，實際達成值 2.61%【(本年度公務預算職務遷調人數 43 人/公務預算職員總數 1,649 人)】，達成度 104%。 2.具體作法與成果： (1)依公務人員陞遷法第十三條第二項規定，訂定本會及所屬機構職務遷調規定。 (2)建置「職員遷調意願資訊系統」，供所屬同仁登錄個人遷調意願並作為遷調媒介。 (3)暢通本會及所屬機構各級職務橫向交流，促進組織整合並增進職務歷練。
	賡續推動組織學習，提升滿意度	70.00%	1.達成度：原訂目標值 70.00%，實際達成值 73.26%【 $\Sigma(\text{有效問卷數} \times \text{平均滿意度}) / (\text{回收有效份數}) = (8 \times 70.88 + 37 \times 73.77) / (8 + 37)$ 】，達成度：104%。 2.具體作法與成果： (1)依本會新進人員(含外補甄試錄用、職缺提列考試及上校以上軍官轉任本會人員等考試錄取人員)相關研習課程學員滿意度調查數據統計為準。 (2)上校以上軍官轉任本會人員研習：參加研習人員，計 9 人，回收有效問卷 8 份，滿意度為 70.88；新進人員研習：參與研習計 65 人，回收有效問卷 37 份，滿意度為 73.77；總計 45 份，平均滿意度為 $(8 \times 70.88 + 37 \times 73.77) / (8 + 37) = 73.26$ 。

國軍退除役官兵輔導委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

(二)上(103)年度已過期間施政績效及達成情形：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	績效衡量暨達成情形分析
一 提升退除役官兵人力素質，強化職技專業訓練，促進多元就業機會	1.青壯退除役官兵就讀大專校院就學率	截至 103 年 6 月 30 日止，辦理情形如下： 1.核辦榮民申請就學獎補助 1,456 人次，榮民進修學分費補助 488 人次。 2.協洽教育部並委託大專校院組成招生委員會，辦理大學暨技術校院二年制班甄試，計錄取 21 人。 3.協洽教育部並委託大專校院組成招生委員會，辦理大學暨科技校院四年制班甄試，計錄取 29 人。 4.洽請技術學院附設進修學院提供二年制就學名額，辦理推甄就讀科技大學進修學院二年制技術系，計錄取 34 人。 5.洽請專科進修學校提供就學名額，辦理推薦具高中(職)學資榮民就讀專科進修學校，計錄取 24 人。 6.辦理就學宣導說明會 19 場次。
	2.退除役官兵及眷屬參加職業技術訓練後就業成效	截至 103 年 6 月 30 日止，辦理情形如下： 1.訓練中心日間養成訓練：辦理 2 個班次錄訓 62 人，就業 7 人，就業率 11%。 2.訓練中心短期專案訓練(委外訓練)：辦理 2 2 個班次，錄訓 727 人，就業 58 人，就業率 7%。 3.訓練中心夜間進修訓練辦理 2 個班次，錄訓 48 人、短期訓練辦理 10 個班次，錄訓 285 人。
二 建構完善長照服務網絡，提供弱勢退除役官兵適切服務，實現社會公平正義理念	1.各榮總分院開放自費護理之家收住社區民眾占床率	截至 103 年 6 月 30 日止，各榮總分院共設置護理之家 1,487 床，提供失能、失智等罹患慢性疾病之榮民(眷)及一般民眾長期照護住院 2,637 人次，平均占床率為 83.19%。
	2.提升長期照護與身心障礙復健滿意度	截至 103 年 6 月 30 日止，補助醫療輔具 6,180 人次、義眼 8 人次、助聽器 2,252 人次、眼鏡 1 萬 2,726 人次及鑲牙服務 1,163 人次。
三 廣續更新安養機構設施，營造高齡友善健康環境，達成區域資源共享目標	1.營造高齡友善環境，提升占床率	持續辦理安養機構榮舍及設施改善，提供符合「老人福利機構設立標準」之就養生活環境，增加榮民至機構內住就養誘因，並持續勸導單身外住榮民返家內住，以提升各安養機構占床率，截至 103 年 6 月 30 日止，實際占床率 84.2%；另本會為達資源共享，全面

國軍退除役官兵輔導委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

	關鍵策略目標	關鍵績效指標	績效衡量暨達成情形分析
			推展日間照顧及臨托服務，截至 103 年 6 月 30 日止，16 所安養機構日間照顧累計服務 3 萬 4,098 人日、臨托服務累計照顧 1 萬 9,410 人日。
		2. 改善生活設施、運用專業人力提供專業化服務，以提升服務照顧滿意度	為提升對內住榮民服務照顧，已將各項服務照顧作法整合為「營造溫馨祥和作法指導要點」，以強化安養機構醫護服務及照顧品質。每季配合業務查核各安養機構，隨機抽訪 320 位內住榮民，完成服務照顧滿意度問卷調查，以滿意度 5 分法計分，上半年(103 年 1-6 月)平均滿意度為 89.5 分。
四	結合地方社福資源，爭取退除役官兵合理權益，深化庶民服務理念	1. 訪查退除役官兵及眷屬解決問題比率	1. 各榮服處運用服務體系人員對外住榮民(眷)實施關懷訪視，截至 103 年 6 月 30 日止，實際訪查 60 萬 3,021 件，達全年度預定訪查件數 90 萬件之 67%。 2. 各榮服處運用服務體系人員協助外住榮民(眷)解決問題，截至 103 年 6 月 30 日止，實際解決件數 5,219 件，達榮民(眷)問題數 6,361 件之 82%。
		2. 榮欣志工服務退除役官兵及眷屬滿意度	1. 各服務機構於每年 4 至 10 月每月辦理服務榮民眷滿意度調查，每單位訪問 20 至 30 份。 2. 截至 103 年 6 月 30 日止，志工服務已達 29 萬 6,617 人次，4、5、6 月滿意度分別為 93.13 分、91.05 分、93.06 分(滿意度調查採滿意度 5 分法：非常滿意、滿意、普通、不滿意、非常不滿意，分別以分數 100、80、60、40、20 計算)。
五	整合榮民醫療資源，提升區域醫護品質，完善健康照護體系	1. 榮民醫療體系門診成長率	截至 103 年 6 月 30 日止，各級榮民醫院提供門診服務量達 394 萬 3,949 人次，較去年同期成長 2.64%。
		2. 高齡整合性門診成長率	截至 103 年 6 月 30 日止，3 所榮總高齡整合性門診人次共 12,045 人次，高齡整合性門診成長率為 26.5%。
六	推廣政府服務流程改造(跨機關目標)	完成法規修正個數(免戶籍謄本圈)	截至 103 年 6 月 30 日止，已完成「國軍退除役官兵部分供給制安置就養作業規定」及「國軍退除役官兵輔導委員會醫療機構公務預算病床收住管理作業規定」2 項法規修正。

國軍退除役官兵輔導委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

	關鍵策略目標	關鍵績效指標	績效衡量暨達成情形分析
七	增進財務管理知能，提升施政效能	辦理財務管理訓練課程，加強業務人員財務審核能力，受訓人員對課程內容有效提升財務審核能力之滿意度	1.截至 103 年 6 月 30 日止，財務管理訓練課程，辦理 1 個班次，課程內容包含「財務收支審核法規及實務」及「單位預算管理實務」等，結訓 133 人。 2.受訓人員課程滿意度調查表共回收有效問卷 133 份，以滿意度 5 分法計分，平均滿意度為 92.9 分。
八	配合組織發展，合理配置員額，強化組織學習	1. 配合組織發展，辦理職務遷調，以增進行政歷練提升組織學習效果 2. 賡續推動組織學習，提升滿意度	1.截至 103 年 6 月 30 日止，目標值為 2.5%，實際已達成 1.9%。 2.截至 103 年 6 月 30 日止，計召開 6 次甄審會議，合計 104 案： (1) 內陞：34 案。 (2) 外補：68 案。 (3) 其他：2 案。 103 年上校以上軍官轉任本會人員已於 7 月 21 至 8 月 21 日辦理研習，計 10 人。

四、潛藏負債之說明

未來 30 年須由中央政府負擔之舊制退伍軍人退休金及優惠存款差額利息等潛藏負債，依據國防部 103 年 2 月精算報告，以 101 年 12 月 31 日為基準日，軍職退伍人員平均死亡年齡 87 歲（配偶 89 歲），並以當期退伍人員支領一次退休金與月退休金之比率分別為 1%、99%及俸額調增率每 6 年調增 3%，折現率 1.84%等為基礎，精算未來 30 年（102 年至 131 年）中央政府應負擔之支出為 1 兆 6,085 億元，扣除 102 年度已支付數 919 億元後，未來應負擔約 1 兆 5,166 億元。

主 要 表

國軍退除役官兵輔導委員會
歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

款	科 目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說 明
	項	目	節					
			合 計	803,263	1,118,611	2,098,175	-315,348	
2			0400000000 罰款及賠償收入	8,000	8,000	16,881	0	
	206		0469010000 國軍退除役官兵輔導 委員會	8,000	8,000	16,881	0	
		1	0469010200 沒入及沒收財物	1,000	1,000	942	0	
		1	0469010201 沒入金	1,000	1,000	942	0	本年度預算數係廠商違約沒入廠 商押標金等收入。
		2	0469010300 賠償收入	7,000	7,000	15,940	0	
		1	0469010301 一般賠償收入	7,000	7,000	15,940	0	本年度預算數係廠商違約逾期交 貨及公費培訓醫師違約提前離職 等賠償收入。
3			0500000000 規費收入	138,146	134,940	132,850	3,206	
	218		0569010000 國軍退除役官兵輔導 委員會	138,146	134,940	132,850	3,206	
		1	0569010300 使用規費收入	138,146	134,940	132,850	3,206	
		1	0569010305 資料使用費	-	-	57	-	前年度決算數係出售採購案標單 工本費及營繕工程招標圖說費等 收入。
		2	0569010312 場地設施使用費	-	350	1,762	-350	上年度預算數係停車場使用費收 入。
		3	0569010313 服務費	138,146	134,590	131,032	3,556	本年度預算數係自費安養及養護 榮民繳交服務費收入。
4			0700000000 財產收入	4,671	3,966	5,375	705	
	222		0769010000 國軍退除役官兵輔導 委員會	4,671	3,966	5,375	705	
		1	0769010100 財產孳息	3,491	2,786	3,259	705	

國軍退除役官兵輔導委員會
歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

款	科 目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
	項	目	節						名稱及編號
5	15	2	1	0769010101	-	-	58	-	前年度決算數係訴訟判決加收遲延利息收入。
				0769010105	1,626	1,626	1,822	0	本年度預算數係安養機構委外經營之權利金收入。
				0769010106	1,865	1,160	1,379	705	本年度預算數係員工消費合作社及停車位等租金收入。
				0769010600	1,180	1,180	2,115	0	本年度預算數係出售廢舊物品等收入。
				0800000000	-	68,207	1,000,000	-68,207	
				0869010000	-	68,207	1,000,000	-68,207	
				0869010200	-	68,207	1,000,000	-68,207	
				0869010201	-	68,207	1,000,000	-68,207	上年度預算數係國軍退除役官兵安置基金賸餘繳庫數。
				1100000000	652,446	903,498	943,069	-251,052	
				1169010000	652,446	903,498	943,069	-251,052	
7	218	1	1	1169010900	652,446	903,498	943,069	-251,052	
				1169010901	16,000	22,000	15,985	-6,000	本年度預算數係收回不符請領資格之退除役官兵退休給付及榮民給與溢領等繳庫數。
				1169010909	636,446	881,498	927,084	-245,052	本年度預算數係不須支用代管款項及無人繼承或繼承賸餘之榮民遺款繳庫等收入。

**國軍退除役官兵輔導委員會
歲出機關別預算表**

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號				
26			0069000000 國軍退除役官兵輔導 委員會主管	125,819,256	125,247,034	572,222	
	1		0069010000 國軍退除役官兵輔導 委員會	125,819,256	125,247,034	572,222	本科目上年度法定預算數125,193,336千元，連同由國防部「軍事人員」科目移入53,698千元，共計如表列上年度預算數。
			5169010000 教育支出	1,077,913	1,112,828	-34,915	
		1	5169010500 醫學臨床教學研究	1,026,034	1,026,034	0	本年度預算數1,026,034千元，係各榮民總醫院臨床教學研究經費，與上年度同。
		2	5169010700 退除役官兵就學、職 訓	51,879	86,794	-34,915	1. 本年度預算數51,879千元，包括業務費13,159千元、獎補助費38,720千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 退除役官兵就學獎助40,479千元，較上年度減列33,442千元。 (2) 榮民職業技術訓練11,400千元，較上年度減列房屋建築養護費及水電費等1,473千元。
			6669010000 社會保險支出	10,479,932	10,479,932	0	
		3	6669010400 榮民及榮眷健康保險	10,479,932	10,479,932	0	1. 本年度預算數10,479,932千元，均為獎補助費。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 榮民健康保險經費5,447,014千元，較上年度減列5,996千元。 (2) 榮眷健康保險經費1,837,382千元，較上年度減列33,017千元。 (3) 榮民健保醫療部分負擔經費3,195,536千元，較上年度增列39,013千元。
			6769010000 社會救助支出	623,000	684,252	-61,252	
		4	6769010900 退除役官兵服務救助 與照顧	623,000	684,252	-61,252	1. 本年度預算數623,000千元，包括業務費82,556千元、設備及投資4,537千元及獎補助費535,907千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： ：

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節				
							(1)基本行政工作維持費59,337千元，較上年度減列一般事務費及其他業務租金等9,640千元。
							(2)清寒榮民子女就學補助經費15,570千元，較上年度減列3,856千元。
							(3)志工服務照護榮民經費103,391千元，較上年度減列674千元。
							(4)榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護經費314,456千元，較上年度減列51,144千元。
							(5)八二三參戰義務役官兵年節慰問經費10,096千元，較上年度增列4,585千元。
							(6)榮民與榮譽生活輔導宣慰及座談5,620千元，較上年度減列辦理座談等經費1,356千元。
							(7)單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業3,452千元，較上年度減列一般事務費等829千元。
							(8)海內外退伍軍人聯繫作業11,078千元，較上年度增列1,662千元。
				6869010000			
				福利服務支出	16,271,381	16,883,715	-612,334
				6869010100			
			5	一般行政	3,579,037	3,618,057	-39,020
							1.本科目上年度法定預算數3,598,919千元，連同由「退除役官兵退休業務」科目移入19,138千元，共計如表列上年度預算數。
							2.本年度預算數3,579,037千元，包括人事費2,774,905千元、業務費125,553千元、設備及投資47,549千元、獎補助費631,030千元。
							3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
							(1)人員維持費3,210,306千元，較上年度核實減列人事費43,106千元。
							(2)基本行政工作維持費84,816千元，較上年度減列物品及一般事務費等8,898千元。
							(3)幹部在職及役男替代役訓練經費4,604千元，較上年度增列782千元。
							(4)辦理統計與資訊管理作業經費83,682

**國軍退除役官兵輔導委員會
歲出機關別預算表**

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節				
		6		2,239,690	2,222,761	16,929	<p>千元，較上年度增列資訊服務費等4,286千元。</p> <p>(5)辦理榮民工程公司清理計畫195,629千元，較上年度增列補助國軍退除役官兵安置基金代榮民工程公司舉借款利息7,916千元。</p> <p>1. 本年度預算數2,239,690千元，包括業務費220,816千元、獎補助費2,018,874千元。</p> <p>2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1)對榮民及特定醫療體系之補助1,743,985千元，較上年度減列補助樂生療養院寄醫榮民醫療照護費用等經費1,340千元。</p> <p>(2)長期照顧與身心障礙醫療復健服務326,850千元，較上年度減列購置藥品及衛材等經費2,502千元，增列照服員經費25,188千元，計淨增22,686千元。</p> <p>(3)各級榮民醫院品質管理督導作業3,389千元，較上年度減列辦理醫學活動等經費730千元。</p> <p>(4)社區醫療服務及居家護理作業經費109,018千元，與上年度同。</p> <p>(5)醫事人力培訓與專業教育訓練11,878千元，較上年度減列醫事人力訓練經費177千元，增列國防醫學院代訓公費生經費762千元，計淨增585千元。</p> <p>(6)高齡醫學發展與照護33,151千元，較上年度減列2,565千元。</p> <p>(7)安寧緩和醫療照護與推廣計畫總經費40,000千元，分3年辦理，103年度已編列13,126千元，本年度續編第2年經費11,419千元，較上年度減列1,707千元。</p>
		7		7,413	8,721	-1,308	<p>本年度預算數7,413千元，係林區及農場經營管理經費，較上年度減列1,308千元。</p>
		8		10,264,426	10,887,287	-622,861	<p>1. 本年度預算數10,264,426千元，包括業務費860,951千元、設備及投資34,546千元</p>

**國軍退除役官兵輔導委員會
歲出機關別預算表**

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節				
							、獎補助費9,368,929千元。
							2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 基本行政工作維持費815,453千元，較上年度減列物品費、雜項設備費等22,133千元，增列照服員外包等經費142,982千元，計淨增120,849千元。 (2) 就養榮民給與等經費9,409,223千元，較上年度減列就養榮民給與等776,409千元，增列榮民炊事沐浴用電費36,058千元，計淨減740,351千元。 (3) 就養榮民養護材料費16,666千元，與上年度同。 (4) 就養榮民文康活動及住院年節慰問11,839千元，較上年度減列就養榮民文康活動等經費2,640千元。 (5) 廢水廢棄物及環境保護作業11,245千元，較上年度減列雜項設備費等719千元。
		9		6869019000 一般建築及設備	157,815	121,889	35,926
			1	6869019002 營建工程	149,678	120,169	29,509
							1. 本年度預算數149,678千元，均屬設備及投資。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 退除役官兵職業訓練中心房舍整建工程15,491千元，較上年度增列10,795千元。 (2) 安養機構房舍及生活設施整建工程54,522千元，較上年度減列24,627千元。 (3) 臺南及雲林榮家家區設施環境總體營造中程計畫總經費1,105,177千元，分4年辦理，103年度已編列24,350千元，本年度續編第2年經費75,000千元，較上年度增列50,650千元。 (4) 新增榮光大樓檔案庫房擴充工程4,665千元。 (5) 上年度新興公共工程計畫先期規劃作業、榮光大樓電腦機房整建工程及服務機構辦公房舍整建工程預算業已編竣，所列11,974千元如數減列。

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			2	6869019011 交通及運輸設備	8,137	1,720	6,417	1. 本年度預算數8,137千元，均屬設備及投資。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 汰換彰化縣及澎湖縣榮民服務處公務轎車2輛經費1,270千元。 (2) 汰換各榮民服務處公務機車109輛經費6,867千元。 (3) 上年度汰換臺南榮譽國民之家8人座小型客貨車1輛及馬蘭榮譽國民之家救護車1輛預算業已編竣，所列1,720千元如數減列。
		10		6869019800 第一預備金	23,000	25,000	-2,000	本年度預算數較上年度減列如列數。
				7569010000 退休撫卹給付支出	97,354,228	96,072,556	1,281,672	
		11		7569019600 退除役官兵退休給付	97,354,228	96,072,556	1,281,672	1. 本年度預算數97,354,228千元，包括人事費74,437,792千元、業務費13,138千元、獎補助費22,903,298千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 官兵一次退除役給付6,033,009千元，較上年度增列一次退伍金等488,471千元。 (2) 大陸已退來台軍官給付半俸21,568千元，較上年度減列2,875千元。 (3) 退休及贍養官兵薪給65,044,219千元，較上年度減列退休俸1,075,070千元，增列年終慰問金841,683千元，計淨減233,387千元。 (4) 退休及贍養官兵主副食實物代金1,515,595千元，較上年度減列26,415千元。 (5) 退休及贍養官兵眷屬各項補助24,510,449千元，較上年度增列優惠存款利息差額及用電優待補助等1,072,811千元。 (6) 國軍單身退員宿舍服務與管理13,954千元，較上年度減列臨時人員酬金等672千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節				
							(7)國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金1,000千元，與上年度同。
							(8)軍職人員退伍金其他現金給與補償金214,434千元，較上年度減列16,261千元。
				7669010000			
				退休撫卹業務支出	12,802	13,751	-949
				7669019700			
		12		退除役官兵退休業務	12,802	13,751	-949
							1.本科目上年度法定預算數32,889千元，移出「退除業務作業」19,138千元，列入「一般行政」科目項下，共計如表列上年度預算數。
							2.本年度預算數12,802千元，係辦理退除業務作業經費，較上年度減列949千元。

附 屬 表

**國軍退除役官兵輔導委員會
歲入項目說明提要表**

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0469010200 沒入及沒收財物	-0469010201 -沒入金	預算金額	1,000	承辦單位	綜合規劃處等單位
------------	-----------------------	---------------------	------	-------	------	----------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

辦理財物及工程採購案，廠商投標違規沒入押標金或違約沒入履保金等。

二、法令依據

依據財政收支劃分法第23條規定及投標須知、合約規範辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
2				0400000000 罰款及賠償收入	1,000	
	200			0469010000 國軍退除役官兵輔導委員會	1,000	
		1		0469010200 沒入及沒收財物	1,000	
			1	0469010201 沒入金	1,000	辦理財物及工程採購，沒收廠商違規押標金等收入，參酌以前年度決算數及103年度已過期間實收數，估如列數。

**國軍退除役官兵輔導委員會
歲入項目說明提要表**

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0469010300 賠償收入	-0469010301 -一般賠償收入	預算金額	7,000	承辦單位	就醫保健處等單位
------------	--------------------	------------------------	------	-------	------	----------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

1. 辦理財物及工程等採購案，廠商違約罰款。
2. 國防醫學院或公私立大學公費代訓醫師，未依規定履行服務年數提前離職，賠償在學期間受領之公費

二、法令依據

1. 依據財政收支劃分法第23條規定辦理。
2. 依據行政院衛生署(現已改制衛生福利部)公費醫師培育及分發服務實施簡則與本會委託國防醫學院代訓公費生保證書規定及合約規範辦理

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
2				0400000000 罰款及賠償收入	7,000	
	200			0469010000 國軍退除役官兵輔導委員會	7,000	
		2		0469010300 賠償收入	7,000	
			1	0469010301 一般賠償收入	7,000	公費培訓醫師未依規定履行服務年數提前離職，賠償在學期間受領公費及廠商違約罰款等收入，參酌以前年度決算數及103年度已過期間實收數，估如列數。

**國軍退除役官兵輔導委員會
歲入項目說明提要表**

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0569010300 使用規費收入	-0569010313 -服務費	預算金額	138,146	承辦單位	就養養護處
------------	----------------------	---------------------	------	---------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容
自費安養、養護榮民繳交服務費收入。

二、法令依據
依據財政收支劃分法第24條、規費法第8條及國軍退除役官兵就養安置辦法第2條規定辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
3				0500000000 規費收入	138,146	
	220			0569010000 國軍退除役官兵輔導委員會	138,146	
		1		0569010300 使用規費收入	138,146	
			3	0569010313 服務費	138,146	自費安養以102年度平均繳費榮民957人，每月服務費6,000元計算，估約68,904千元；自費養護(含失智)榮民以102年度平均繳費榮民847人，每月服務費6,800元計算，估約69,115千元；日間(臨托)照顧參酌102年度決算數估約127千元，合共138,146千元。

**國軍退除役官兵輔導委員會
歲入項目說明提要表**

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0769010100 財產孳息	-0769010105 -權利金	預算金額	1,626	承辦單位	就養養護處
------------	--------------------	---------------------	------	-------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <p>一、項目內容
安養機構提供場地委外經營收取權利金。</p> | <p>二、法令依據
依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦理。</p> |
|--------------------------------------|--|

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	1,626	
	218			0769010000 國軍退除役官兵輔導委員會	1,626	
		1		0769010100 財產孳息	1,626	
			2	0769010105 權利金	1,626	安養機構提供場地委外經營權利金收入，依合約規定計算並參酌以前年度決算數，估如列數。

**國軍退除役官兵輔導委員會
歲入項目說明提要表**

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0769010100 財產孳息	-0769010106 -租金收入	預算金額	1,865	承辦單位	行政管理處等單位
------------	--------------------	----------------------	------	-------	------	----------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容 經管國有公用不動產出租員工消費合作社等租金收入。	二、法令依據 依據財政收支劃分法第27條及國有財產法規定辦理。
------------------------------------	------------------------------------

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	1,865	
	218			0769010000 國軍退除役官兵輔導委員會	1,865	
		1		0769010100 財產孳息	1,865	
			3	0769010106 租金收入	1,865	1. 員工消費合作社等場地租賃收入，參酌以前年度決算數及103年度已過期間實收數，估列1,160千元。 2. 本會暨所屬機構停車位租賃收入，估列705千元。

**國軍退除役官兵輔導委員會
歲入項目說明提要表**

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0769010600 廢舊物資售價	預算金額	1,180	承辦單位	行政管理處等單位
------------	----------------------	------	-------	------	----------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容 變賣廢舊物品等收入。	二、法令依據 1. 依據財政收支劃分法第28條規定辦理。 2. 依據本會及所屬機構變賣物料作業要點辦理。
----------------------	--

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	1,180	
	218			0769010000 國軍退除役官兵輔導委員會	1,180	
		2		0769010600 廢舊物資售價	1,180	變賣廢舊物品等收入，參酌以前年度決算數及103年度已過期間實收數，估如列數。

**國軍退除役官兵輔導委員會
歲入項目說明提要表**

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	1169010900 雜項收入	-1169010901 -收回以前年度歲出	預算金額	16,000	承辦單位	退除給付處、就養養護處
------------	--------------------	--------------------------	------	--------	------	-------------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容
退除役官兵退休給付及就養榮民給與溢領繳回等。

二、法令依據
依據陸海空軍軍官士官服役條例及國軍退除役官兵就養安置辦法規定辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
7				1100000000 其他收入	16,000	
	215			1169010000 國軍退除役官兵輔導委員會	16,000	
		1		1169010900 雜項收入	16,000	
			1	1169010901 收回以前年度歲出	16,000	收回不符請領資格之退除役官兵退休給付及就養榮民給與溢領等繳庫數，參酌以前年度決算數及103年度已過期間實收數，估如列數。

國軍退除役官兵輔導委員會 歲入項目說明提要表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	1169010900 雜項收入	-1169010909 -其他雜項收入	預算金額	636,446	承辦單位	服務照顧處等單位
------------	--------------------	------------------------	------	---------	------	----------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

1. 不需支用代管款及無人繼承、繼承剩餘榮民遺款等繳庫收入。
2. 安養機構提供場地設施使用收入。
3. 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。
4. 辦理出售標單工本費、營繕工程招標圖說費等收入

二、法令依據

1. 依據國庫法第21條及臺灣地區與大陸地區人民關係條例第67條規定辦理。
2. 依據財政收支劃分法第24條辦理。
3. 依據全國軍公教員工待遇支給要點及投標須知等規定辦理。
4. 依據國有財產法第28條但書及本會經營國有不動產提供使用處理原則辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
7				1100000000 其他收入	636,446	
	215			1169010000 國軍退除役官兵輔導委員會	636,446	
		1		1169010900 雜項收入	636,446	
			2	1169010909 其他雜項收入	636,446	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無人繼承或繼承剩餘之榮民遺款及不須支用代管款等繳庫數，參酌以前年度決算數及103年度已過期間實收數，估列632,045千元。 2. 出售採購案標單工本費、營繕工程招標圖說費等收入，參酌以前年度決算數及103年度已過期間實收數，估列140千元。 3. 安養機構提供場地設施使用收入及員工借用宿舍自薪資扣回繳庫數，參酌以前年度決算數及103年度已過期間實收數，估列1,661千元。 4. 家副貸款收回等其他收入，估列2,600千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5169010500 醫學臨床教學研究	預算金額	1,026,034
-----------	---------------------	------	-----------

計畫內容：

- 1.執行醫學臨床教學與研究事項。
- 2.賡續辦理各類醫護人員之教學訓練，提升醫學研究風氣，密切結合臨床醫學工作，開發醫學新領域之研究計畫。
- 3.推動教學研究、臨床試驗、發展器官移植及活體捐贈研究、神經再生、癌症研究、達文西機器手臂臨床應用、糖尿病發炎機制研究、幹細胞研究、腸病毒重症研究、診斷乳癌新方法及健保資料庫分析等。

預期成果：

- 1.完成各項重大醫學研究共計659案，包括臺北榮總351案、臺中榮總160案、高雄榮總148案。
- 2.增進醫療服務品質，促進醫師及醫事人員之專業素質與診療水準。
- 3.將研究具體成果應用於臨床工作，以提升診斷與醫療水準。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 各榮總臨床教學與研究	1,026,034	就醫保健處	本計畫均屬獎補助費，係補助3所榮總從事重大醫學研究，內容如下： 1.臺北榮總：器官移植及活體捐贈研究、實證轉譯模式建立及測試、糖尿病因子相關研究、免疫學研究、神經再生、心律不整研究、癌症研究、一般型、研究發展型及資深型研究計畫等經費560,625千元。 2.臺中榮總：達文西機器手臂臨床應用、器官移植相關研究、糖尿病發炎機制研究、藥物轉譯醫學研發、微小RNA及相關致癌基因在肺癌惡化轉移及化療藥物抗藥性之角色探討、動物模式應用轉譯醫學研究等經費269,129千元。 3.高雄榮總：轉移性惡性腫瘤的相關基因研究、幹細胞研究、腸病毒重症研究、診斷乳癌新方法及健保資料庫分析等相關研究等經費196,280千元。
0400 獎補助費	1,026,034		
0432 對特種基金之補助	1,026,034		

國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5169010700 退除役官兵就學、職訓	預算金額	51,879
-----------	-----------------------	------	--------

計畫內容：

- 1.依國軍退除役官兵輔導條例第19條提供就讀國內大專校院及出國留學退除役官兵學雜費補助及成績優異獎勵金，協助安心向學。
- 2.辦理就學榮民聯繫座談、輔導榮民就學宣導說明會，加強就學宣導。
- 3.加強與教育部協調聯繫，協洽相關大專校院提供就學員額，辦理推甄、考選作業，以開拓就學管道，加強專業教育，增進就業競爭力。
- 4.訓練機構依國軍退除役官兵輔導條例第13條暨其組織規程辦理榮民職業技術訓練所需相關行政支援工作。

預期成果：

- 1.提供退除役官兵就學獎補助1,936人次，協助於大專校院安心向學，順利畢業。
- 2.辦理就學宣導說明會19場次625人參加，就學榮民聯繫座談18場次200人參加。
- 3.透過推甄、考選方式輔導退除役官兵入學大專校院100人。
- 4.由訓練機構之輔助單位提供相關支援服務，協助業務單位完成訓練61班次、1,533人。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 退除役官兵就學獎助	40,479	就學就業處	<p>本計畫內容如下：</p> <p>1.業務費部分，包括：</p> <p>(1)辦理各項推甄、考選、就學宣導說明會及就學榮民聯繫座談會等郵資、電話費62千元。</p> <p>(2)辦理就學宣導說明會、就學榮民聯繫座談會及各項推甄考選入學招生委員會議等出席費150千元，辦理各項推甄考選入學之命題等試務作業費150千元，合共300千元。</p> <p>(3)辦理輔導就學作業所需文具紙張等物品20千元。</p> <p>(4)委託大專校院辦理二專、二技、四技及大學考選與推甄招生宣導等作業費1,000千元，就學業務宣導費34千元，就學榮民聯繫座談會作業費238千元，就學滿意度調查等作業費20千元，合共1,292千元。</p> <p>(5)辦理退除役官兵就學業務(推甄、考選、就學說明會及就學榮民聯繫座談會等)差旅費85千元。</p> <p>2.獎補助費部分，係依國軍退除役官兵輔導條例第19條及國軍退除役官兵就學補助及獎勵辦法，補助榮民就學之學雜費及獎學金等1,936人次，每人次平均佔約20千元，計需38,720千元。</p>
0200 業務費	1,759		
0203 通訊費	62		
0250 按日按件計資酬金	300		
0271 物品	20		
0279 一般事務費	1,292		
0291 國內旅費	85		
0400 獎補助費	38,720		
0441 對學生之獎助	38,720		
02 榮民職業技術訓練	11,400	就學就業處	<p>本計畫均屬業務費，內容如下：</p> <p>1.職訓中心現職員工訓練補貼6千元。</p> <p>2.職訓中心水費69千元、電費501千元、學員宿舍熱水鍋爐瓦斯費12千元，合共582千元</p>
0200 業務費	11,400		
0201 教育訓練費	6		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5169010700 退除役官兵就學、職訓	預算金額	51,879
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0202 水電費	582		。
0203 通訊費	230		3.總機、輔導就業互動式查詢電話費230千元
0215 資訊服務費	135		。
0221 稅捐及規費	357		4.網頁資料庫維護54千元，個人電腦網路安全維護費81千元，合共135千元。
0231 保險費	157		5.公務車牌照稅22千元、燃料費12千元、車輛檢驗、地籍及遭占用眷舍估驗、裁判、執行等規費323千元，合共357千元。
0250 按日按件計資酬金	617		6.公務車輛保險10千元、公共意外責任險61千元、辦公房舍及財產火險保費86千元，合共157千元。
0271 物品	527		7.法律顧問費24千元、眷舍遭占用訴訟案委請律師費585千元；採購案件外聘評選委員出席費8千元，合共617千元。
0279 一般事務費	7,685		8.文具紙張、報章雜誌、清潔用品等耗材費137千元，電腦周邊、辦公事務等用品費312千元，公務車油料費78千元，合共527千元。
0282 房屋建築養護費	366		9.行政事務所需各項庶務費用10千元，防盜保全457千元及警衛、環境清潔等外包費用6,054千元，員工文康活動84千元(2,000元*42人)，建築物公共安全檢查23千元及耐震評估1,057千元，合共7,685千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	86		10.辦公房舍養護費366千元。
0284 設施及機械設備養護費	499		11.辦公器具養護費26千元(867元*30人)及公務車養護費60千元，合共86千元。
0291 國內旅費	38		12.職訓中心空調、機電設備等養護費499千元。
0294 運費	26		。
0295 短程車資	17		13.職訓中心員工出差旅費38千元。
0299 特別費	72		14.職技訓練機具接運及裝卸費26千元。
			15.洽公短程車資17千元。
			16.職訓中心主任1人，每月特別費6千元，全年72千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6669010400 榮民及榮眷健康保險	預算金額	10,479,932
-----------	----------------------	------	------------

計畫內容：
辦理榮民、榮眷健康保險費及榮民就醫部分負擔經費補助，落實照顧榮民眷，促進其健康發展。

預期成果：
配合全民健康保險實施，補助榮民眷約53萬8,614人保費及健保部分負擔醫療經費，使其獲得妥善之醫療服務照顧。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 榮民健康保險	5,447,014	就醫保健處	本計畫均屬獎補助費，係依全民健康保險法第27條第6款規定，補助6類1目被保險人全額健保費，每人月1,249元，按103年6月投保人數預估363,425人，估計全年需5,447,014千元。
0400 獎補助費	5,447,014		
0443 社會保險負擔	5,447,014		
02 榮眷健康保險	1,837,382	就醫保健處	本計畫均屬獎補助費，係依全民健康保險法第27條第6款規定，補助6類1目被保險人眷屬健保費70%，每人月874元，按103年6月投保人數預估175,189人，計需1,837,382千元。
0400 獎補助費	1,837,382		
0443 社會保險負擔	1,837,382		
03 榮民健保醫療部分負擔	3,195,536	就醫保健處	本計畫均屬獎補助費，內容如下： 1. 依全民健康保險法第43條、47條暨其施行細則第63條第2項規定，補助6類1目被保險人健保部分負擔2,785,536千元，包括： (1) 門診：363,425人*依102年健保核付平均門診次數27.0次*每人次費用178.8元=1,754,470千元。 (2) 住院：363,425人*依102年健保核付平均住院次數0.36次*每人次費用7,880.78元=1,031,066千元。 2. 依國軍退除役官兵輔導條例及國軍退除役官兵就醫辦法規定，編列補助貧苦榮民健保就醫藥品及檢驗項目部分負擔費用410,000千元。
0400 獎補助費	3,195,536		
0443 社會保險負擔	3,195,536		

國軍退除役官兵輔導委員會 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6769010900 退除役官兵服務救助與照顧	預算金額	623,000
-----------	-------------------------	------	---------

計畫內容：

- 1.各榮服處辦理退除役官兵之訪視、照顧、救助，體貼照顧弱勢榮民眷。
- 2.建構服務平台，輸送社福資源，落實在地服務理念及推動本會榮民(眷)志願服務工作，協助服務照顧年長獨居榮民及遺眷。
- 3.提供清寒榮民子女就學補助，並加強其就學及生活輔導照顧，保障受教權益及促進社會參與以提升社會地位，落實照顧弱勢之目標。
- 4.對退除役官兵、遺眷及榮民遺孤因特殊貧病、意外、生活急困者，適予慰問與救助。
- 5.推動本會榮民(眷)志願服務工作，結合社會資源對獨居及身障等弱勢族群，提供各項適時適當之輔助性服務照顧。
- 6.辦理八二三參戰義務役官兵(含金馬自衛隊)未就養榮民三節慰問。
- 7.依據本會「服務照顧」之核心工作，並參照「聯絡協調服務作業要點」辦理榮民(眷)及民間社福團體(機構)聯絡協調業務。
- 8.辦理榮民大陸及外籍配偶生活輔導適應活動。
- 9.依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例，辦理單身亡故榮民遺產殯喪事務施作、遺產管理、大陸繼承案與遺贈案發還、繼承案驗證等作業、早期亡故榮民墓園之維護、遺骸起掘、火化、移厝事宜。
- 10.辦理「凝聚海外退伍軍人組織向心力計畫」，宣揚國家政經成就，聯繫海外退伍軍人社團組織，辦理年度重要慶典及紀念日活動，出席各國際退伍軍人協會會議、參加國外退伍軍人重要慶典，接待來訪國際退伍軍人團體、促進國際退伍軍人團體交流，關懷照顧海外退伍軍人，凝聚向心。
- 11.辦理「精進國內退伍軍人社團組織活動計畫」，補助立案退伍軍人團體辦理各項研習、國際交流、重要慶典或紀念日活動、執行社會服務計畫及與退伍軍人相關活動等，凝聚向心，促進退伍軍人社會參與，提升退伍軍人尊嚴及社會地位。

預期成果：

- 1.各榮服處基本行政工作維持，辦理退除役官兵各項業務，提供便捷、即時、妥適的服務照顧，落實社會救助目標。
- 2.訪視單身獨居榮民及清寒遺眷120萬人次，協助解決就醫、就養、就學等問題，落實社區照顧服務。
- 3.協助清寒榮民子女就學補助11,690人次，並補助清寒榮民(眷)就讀國中小子女例假日及寒暑假午餐，鼓勵向學，脫離貧窮。
- 4.辦理清寒榮民及遺孤三節慰問8,530人次；清寒遺眷三節慰問37,794戶次；清寒榮民、遺眷急難救助、亡故榮民慰問及提供受災害榮民(眷)救助24,301人次，以紓解貧困，防範憾事，強化社區安全，落實社福及防災應變。
- 5.預計召訓組織榮欣志工3,500人，提供333,000人次榮民眷各項服務照顧，建立「社區安全」服務網絡。
- 6.發放八二三參戰義務役官兵(含金馬自衛隊)未就養榮民15,728人三節慰問金，慰勉服役期間參加戰役之貢獻。
- 7.聯絡協助退除役官兵疏解疑難、祝賀、弔唁、慰問等，嘉惠榮民眷，提升服務效能。
- 8.舉辦榮民代表懇談會及服務區座談會，宣導本會服務照顧措施與防騙作為，營造社區安全環境，聽取建議，精進施政作為。
- 9.舉辦榮民大陸及外籍配偶生活適應與幸福家庭表揚，邀集榮民眷參加，促進融合，並配合實施在台居留暨社福法令宣導，維持家庭穩定功能機制。
- 10.辦理單身亡故榮民善後服務及遺產清查與管理，維護亡故榮民權益、彰顯榮民功勳、慰祭榮民忠靈。
- 11.出席各國際退伍軍人團體會議及接待來訪國際退伍軍人團體，建立交流機制，提升國家影響力，促進外交關係。協助海內外退伍軍人組織辦理各項慶祝活動，維繫海內外榮民之情感，強化退輔功能、提供關懷照顧，凝聚對國家之向心，並落實國民外交，提升國家在國際社會能見度。
- 12.為提升退伍軍人應有尊崇及榮耀，補助立案退伍軍人團體辦理各項研習、國際交流、重要節慶或紀念日活動、執行社會服務計畫及與退伍軍人相關活動等，增進退伍軍人參與社會服務、凝聚對國家向心、協助政策宣導及聯繫情感，以活化社團能量，提升退伍軍人社會地位，有利未來募兵制推動。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 基本行政工作維持	59,337	服務照顧處	本計畫內容如下： 1.業務費部分，包括： (1)現職員工在職訓練交通費等補貼470千元。 (2)各榮服處辦公房舍水費365千元、電費4,300千元、其他動力費用1,130千元，合共5,795千元。 (3)各榮服處數據通訊費8千元，郵資及電話
0200 業務費	54,800		
0201 教育訓練費	470		
0202 水電費	5,795		
0203 通訊費	6,108		
0219 其他業務租金	6,645		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6769010900 退除役官兵服務救助與照顧	預算金額	623,000
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0221 稅捐及規費	574		費6,100千元，合共6,108千元。
0231 保險費	516		(4)各榮服處公務用車、榮民就醫專車租賃費計6,045千元，辦公事務機具租賃費600千元，合共6,645千元。
0250 按日按件計資酬金	171		(5)各榮服處公務汽、機車牌照稅237千元、燃料費337千元，合共574千元。
0271 物品	5,408		(6)各榮服處公務汽、機車保險363千元、辦公房舍保險153千元，合共516千元。
0279 一般事務費	17,226		(7)辦理業務研習講座鐘點費171千元。
0282 房屋建築養護費	5,913		(8)辦公用品、電腦及事務機器耗材、水電設施零件、辦理榮民各項聯絡協調等3,850千元，公務車油料1,558千元，合共5,408千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	1,800		(9)印刷、環境清潔、地區所屬機構首長聯繫、榮服處服務品質認證、榮民慶生、員工文康活動(2,000元*769人)、外訪榮民作業等費用13,519千元，辦理榮民法律輔導或業務相關訴訟審判、榮民眷喜慶祝賀、弔唁慰問、百歲慶生、各項聯絡協調作業等2,680千元，各榮服處建築物公共安全檢查1,027千元，合共17,226千元。
0284 設施及機械設備養護費	500		(10)各榮服處辦公房舍養護整修等5,913千元。
0291 國內旅費	1,976		(11)各榮服處公務汽、機車養護費1,565千元及辦公器具養護費235千元(400元*587人)，合共1,800千元。
0295 短程車資	200		(12)各榮服處設施及機械設備養護費500千元。
0299 特別費	1,498		(13)各榮服處員工因公派赴出差旅費1,976千元。
0300 設備及投資	4,537		(14)各榮服處員工洽公短程車資200千元。
0304 機械設備費	187		(15)臺北市等6所甲種榮服處處長6人，每人月特別費7.8千元，甲種以外榮服處處長13人，每人月特別費6千元，計需1,498千元。
0319 雜項設備費	4,350		2.設備及投資部分，包括： (1)各榮服處所需電信、廣播及通訊等設備

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6769010900 退除役官兵服務救助與照顧	預算金額	623,000
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
02 清寒榮民子女就學補助	15,570	服務照顧處	費187千元。 (2)各榮服處所需辦公及事務機器等設備費4,350千元。
0400 獎補助費	15,570		本計畫均屬獎補助費，內容如下：
0476 其他補助及捐助	15,570		1. 依據本會高中職以下榮民子女就學補助申請作業要點，辦理清寒榮民子女就學補助，按就讀高中預計辦理1,690人次，每人3千元，計需5,070千元；國中小學預計辦理10,000人次，每人500元，計需5,000千元，合共10,070千元。 2. 補助清寒榮民(眷)就讀國中小學子女例假日及寒暑假午餐，預計補助1,300人，每人141日，每日30元，約需5,500千元。
03 志工服務照顧榮民作業	103,391	服務照顧處	本計畫內容如下：
0200 業務費	11,333		1. 業務費部分，係依志願服務法及本會榮欣志願服務實施要點辦理，包括：
0203 通訊費	211		(1) 榮欣志工電話問安及推展業務所需郵資及電話費211千元。
0231 保險費	1,325		(2) 榮欣志工3,500人團體意外及醫療保險，每人每年350元，計需1,225千元；志工教育訓練及觀摩旅行平安保險費100千元，合共1,325千元。
0250 按日按件計資酬金	950		(3) 辦理榮欣志工各項教育訓練暨研習所需專家出席費6千元、講師鐘點費864千元、志工活動暨獎勵表揚典禮節目表演費80千元，合共950千元。
0271 物品	25		(4) 志工服務作業文具用品等耗材25千元。
0279 一般事務費	8,668		(5) 志工交通誤餐費、訓練資料印刷、行政表報、獎牌(座)製作、居家服務清潔等8,668千元。
0291 國內旅費	154		(6) 志工講習督導及視察等差旅費154千元。
0400 獎補助費	92,058		2. 獎補助費部分，係地區志工訪查交通、誤餐補助費，按服務組長397人，每人月約19,273元；服務員6人，每人月約3,350元，計需92,058千元。
0476 其他補助及捐助	92,058		本計畫係依據榮民榮眷遺眷急難救助及慰問作業要點及榮民遺孤三節慰問作業規定辦理，內容如下：
04 榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護	314,456	服務照顧處	
0200 業務費	74		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6769010900 退除役官兵服務救助與照顧	預算金額	623,000
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0279 一般事務費	74		1.業務費部分，係各項災害救助或急難慰問等物資及作業經費74千元。 2.獎補助費部分，包括： (1)生活艱困、傷害、重病、亡故之榮民急難救助，預計辦理17,554人次，每人3千元，計需52,662千元。 (2)清寒散居榮民遺眷個案救助，預計辦理4,800人次，每人3千元，計需14,400千元。 (3)清寒榮民三節慰問，預計辦理7,470人次，每人3千元，計需22,410千元。 (4)清寒榮民遺孤三節慰問，預計辦理1,060人次，每人10千元，計需10,600千元。 (5)就養遺眷救助，預計辦理1,860人次，每人30千元，計需55,800千元。 (6)清寒遺眷三節慰問，每節預計慰問12,598戶，其中春節每戶6千元，端午、中秋節每戶各3千元，計需151,176千元。 (7)辦理散居就養榮民遠距照護服務6,464千元。 (8)辦理服役10年以上未就養、未支領退休俸並具低、中低收入戶身分之榮民遺眷喪葬慰問，預計辦理87人次，每人10千元，計需870千元。
0400 獎補助費	314,382		
0476 其他補助及捐助	314,382		
05 八二三參戰義務役官兵年節慰問	110,096	服務照顧處	本計畫均屬獎補助費，係依榮民榮眷遺眷急難救助及慰問作業要點規定，辦理八二三參戰義務役官兵(含金馬自衛隊)未就養榮民三節慰問，預計辦理15,728人，春節每人3千元，端午、中秋節每人各2千元，計需110,096千元。
0400 獎補助費	110,096		
0476 其他補助及捐助	110,096		
06 榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談	5,620	服務照顧處	本計畫均屬業務費，內容如下： 1.辦理現職員工講習所需教材、交通費等補貼300千元。 2.辦理外籍(含大陸)配偶生活輔導之車輛租金19千元。 3.辦理外籍(含大陸)配偶生活輔導之保險費19千元，榮民代表懇座談會等之保險費17千元，合共36千元。
0200 業務費	5,620		
0201 教育訓練費	300		
0219 其他業務租金	19		
0231 保險費	36		
0250 按日按件計資酬金	50		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6769010900 退除役官兵服務救助與照顧	預算金額	623,000
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0271 物品	19		4.現職員工講習等所需講座鐘點費50千元。
0279 一般事務費	4,684		5.辦理外籍(含大陸)配偶生活輔導之消耗品19千元。
0291 國內旅費	512		6.榮民代表懇談會、訪慰榮民(眷)、榮民代表懇談及散居榮民分區座談3,243千元，辦理外籍與大陸配偶生活輔導與幸福家庭表揚1,441千元，合共4,684千元。
07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	3,452	服務照顧處	7.督訪外籍(含大陸)配偶系列活動及社工輔導差旅費190千元，辦理榮民代表懇談會等之差旅費322千元，合共512千元。 本計畫均屬業務費，內容如下：
0200 業務費	3,452		1.辦理榮民善後服務及遺產管理事務座談及訓練講習教材等補貼50千元。
0201 教育訓練費	50		2.善後遺產管理作業等郵電費75千元。
0203 通訊費	75		3.單身亡故榮民遺產管理各項規費110千元。
0221 稅捐及規費	110		4.榮民善後服務及遺產管理事務座談及訓練講師鐘點費30千元。
0250 按日按件計資酬金	30		5.善後喪葬招標作業、遺產管理案卷資料建檔文具等耗材135千元。
0271 物品	135		6.辦理年度講習、業務督考、採購印製法規資料、遺產案件法律訴訟、春秋祭祀早期亡故榮民祭典及亡故榮民骨灰罐移厝等作業費2,576千元。
0279 一般事務費	2,576		7.辦理年度督考、績效評鑑及辦理善後喪葬、遺產管理等差旅費256千元。
0291 國內旅費	256		8.赴大陸地區查驗高額遺產繼承案件等差旅費135千元。
0292 大陸地區旅費	135		9.辦理亡故榮民死亡除戶、遺屋不動產清查履勘等善後遺產管理所需短程車資85千元。
0295 短程車資	85		
08 海內外退伍軍人聯繫作業	11,078	服務照顧處	本計畫係辦理「凝聚海外退伍軍人組織向心力計畫」暨「精進國內退伍軍人社團組織活動計畫」，內容如下：
0200 業務費	7,277		1.業務費部分，包括：
0203 通訊費	362		(1)辦理榮光雙周刊寄贈海外郵資費362千元。
0231 保險費	10		(2)辦理國際退伍軍人聯繫活動旅行平安險10千元。
0261 國際組織會費	150		(3)參加世界退伍軍人協會組織會費150千元
0271 物品	5		
0279 一般事務費	5,329		
0291 國內旅費	9		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6769010900 退除役官兵服務救助與照顧	預算金額	623,000
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0293 國外旅費	1,407		。
0295 短程車資	5		(4)印製海報、請柬用文具紙張等耗材5千元。
0400 獎補助費	3,801		。
0437 對國內團體之捐助	3,801		(5)榮光雙周刊寄贈海外榮民信封、地址及名條作業費108千元；辦理我國海內外退伍軍人團體聯誼、國際交流、重要慶典、紀念日及榮民節活動等經費3,660千元，接待外賓經費1,561千元，合共5,329千元。 (6)陪同外賓參訪差旅費9千元。 (7)出席退伍軍人國際會議等國外旅費1,407千元。 (8)辦理公務短程車資5千元。 2.獎補助費部分，係補助內政部登記立案之退伍軍人社團辦理「精進國內退伍軍人社團組織活動計畫」，內容包括補助退伍軍人團體辦理研習、國際交流、執行社會服務計畫及與退伍軍人相關活動等經費3,801千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869010100 一般行政	預算金額	3,579,037
-----------	-----------------	------	-----------

計畫內容：

- 1.依法辦理國軍退除役官兵輔導安置工作，在主任委員、副主任委員、主任秘書之下設置12處，處理退除役官兵就業、就養、就醫、就學等行政工作。
- 2.編印政風宣導專刊、舉辦政風責任區分區座談會、辦理年終政風工作檢討會、座談會、廉政楷模選拔表揚。
- 3.發行「榮光雙周刊」，闡揚政府政策，宣導本會施政作為，及作為聯繫榮民情感之雙向溝通管道。
- 4.配合政府組織改造，賡續辦理本會資訊改造，以因應組改後業務整併為考量，規劃建立資訊集中式、共用式資訊服務系統，並協助本會各單位及所屬服務安養機構推動辦公室自動化作業；另精進統計分析與強化資料管制相關業務。
- 5.為強化本會資訊安全措施，購置資料庫安全防護加密系統、強化網路管理並建置及導入會本部及服務安養機構資訊安全監控中心。

預期成果：

- 1.督導辦理退除役官兵之輔導、安置、照顧工作，使其生活步入正軌，進而安定社會秩序。
- 2.宣揚本會政風工作成果與廉政資訊，提供所屬各機構運用，彰顯本會廉潔形象；加強「反浪費」、「反腐敗」、「反貪污」意識；蒐集興革意見，強化政風肅貪防弊功能；檢討年度政風工作執行情形，增進政風人員工作方法與知能；邀集專家、學者與本會員工座談，研提興革改進意見，防杜弊端發生；激發員工清廉自持，崇法務實。
- 3.配合資訊共享服務之推動，以「簡單化」、「標準化」、「模組化」為原則，對外整合本會及所屬機構之全球資訊服務網，以達成電子化政府，提供「與民眾互動」、「線上服務」與「即時資訊」的目標；對內整合本會及所屬員工行政服務入口網，以提供「安全」、「效率」與「正確」的資訊服務為目標；並運用統計及資料庫提升決策與服務效能。
- 4.完成購置本會資料庫安全防護加密系統、網路管理設備與建置及導入資訊安全監控中心，以強化本會資訊安全，確保業務執行效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	3,210,306	人事處	本計畫內容如下：
0100 人事費	2,774,905		1.人事費部分，包括：
0102 政務人員待遇	6,270		(1)政務官3人待遇6,270千元(含主委1人、副主委2人)。
0103 法定編制人員待遇	1,286,779		(2)職員1,682人(含森保處25人，職訓中心30人)及駐警81人，合計1,763人待遇1,286,779千元。
0104 約聘僱人員待遇	66,322		(3)聘用7人、約僱22人、國防部移撥之軍聘32人及軍雇73人，合計134人待遇66,322千元。
0105 技工及工友待遇	372,840		(4)技工253人(含森保處47人)及工友703人，合計956人待遇372,840千元。
0111 獎金	437,755		(5)員工考績獎金217,133千元，年終獎金218,532千元(含支領月退休金人員年終慰問金2,005千元及國防部移撥之軍聘雇人員6,473千元)，特殊功勳獎賞1,490千元，其他業務獎金600千元，合計437,755千元。
0121 其他給與	45,696		(6)員工休假補助45,696千元(含國防部移撥之軍聘雇人員1,680千元)。
0131 加班值班費	88,570		(7)員工超時加班費9,768千元(含國防部移撥之軍聘雇人員839千元)，不休假加班費68,680千元，值班費10,122千元，合
0400 獎補助費	435,401		
0432 對特種基金之補助	396,179		
0454 差額補貼	27,000		
0475 獎勵及慰問	12,222		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869010100 一般行政	預算金額	3,579,037
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>計88,570千元。</p> <p>(8)森保處及職訓中心退休人員退撫新制實施前任職年資所支領之退撫給付等132,607千元。</p> <p>(9)政府依法提撥政務人員、公務人員、約聘僱人員及技工工友等退休或離職儲金等154,792千元(含國防部移撥之軍聘雇人員5,170千元)。</p> <p>(10)政府應負擔員工健保、公保及勞保費等183,274千元(含國防部移撥之軍聘雇人員健保3,206千元、勞保3,686千元)。</p> <p>2.獎補助費部分，包括：</p> <p>(1)配合89年4月26日公務人員退休法施行細則修正，對本會安置基金已關廠員工及醫療基金單位退休人員退撫新制實施前任職年資之優惠存款利息差額等補助經費396,179千元。</p> <p>(2)配合89年4月26日公務人員退休法施行細則修正，對森保處、職訓中心退休人員退撫新制實施前任職年資之優惠存款利息差額補助，分別為18,941千元及8,059千元，合共27,000千元。</p> <p>(3)本會暨所屬機構退休人員及事業機構移轉民營化前退休人員三節慰問金，預計辦理2,037人，每人年6千元，計需12,222千元(含森保處552千元)。</p>
02 基本行政工作維持	84,816	綜合規劃處等單位	本計畫內容如下：
0200 業務費	80,514		1.業務費部分，包括：
0202 水電費	9,514		(1)辦公大樓水費337千元，電費9,100千元，緊急發電機動力費77千元，合共9,514千元。
0203 通訊費	14,975		(2)公務用電話費、郵資等14,975千元。
0219 其他業務租金	1,918		(3)公務車輛等租金1,918千元。
0221 稅捐及規費	123		(4)公務車輛牌照稅56千元，燃料費35千元，國有土地鑑界、分割測量、申請地籍資料規費32千元，合共123千元。
0231 保險費	940		(5)公務車輛保險費34千元，工程查核委員保險費4千元、辦公房(宿)舍及財產保險
0250 按日按件計資酬金	639		
0262 國內組織會費	5		
0271 物品	2,062		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869010100 一般行政	預算金額	3,579,037
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0279 一般事務費	38,445		費902千元，合共940千元。
0282 房屋建築養護費	1,085		(6)聘請法律顧問、律師及會計師處理爭訟案件顧問費104千元，榮民工程公司清理業務外聘委員出席費4千元、工程查核外聘委員出席費152千元、政策規劃研究及工程委託專業服務出席費76千元、推動性別主流化外聘委員出席費24千元、外聘訴願委員、法規委員及國賠委員等出席費86千元、研考協調會報及政風業務研習等出席費46千元及榮民節慶祝活動招標案評審委員出席費7千元，講師鐘點費47千元，政策規劃研究、工程委託專業服務審查及榮工公司清理稿費78千元、政風宣導專刊稿費15千元，合共639千元。 (7)參加中華民國紅十字總會團體會員會費5千元。 (8)文具紙張、報章雜誌、衛生及水電耗材費等1,700千元，辦公事務等用品135千元，公務車油料227千元，合共2,062千元。 (9)駐警隊服裝費、辦公大樓清潔維護、防護防颱作業、民意代表聯繫、國會聯絡作業、會計、法規、財產管理業務等7,682千元，電子交換總機外包人力656千元，文化資產清查、會史館資料更新、研考協調會報資料印製、配合募兵制退輔措施方案、政策規劃研究及工程委託專業服務作業費等856千元，消費者保護宣導作業費14千元，員工文康活動費1,122千元(每人2,000元*561人，含森保處72人)，模範公務人員表揚作業費、員工健康檢查費等人事業務2,877千元，廉政工作宣導360千元、政風工作業務190千元，辦理榮光雙周刊作業、印製及專書編印等經費21,339千元，辦理本會成立61週年暨榮民節活動經費2,297千元及文教宣慰活動及媒體聯繫作業1,000千元，榮
0283 車輛及辦公器具養護費	616		
0284 設施及機械設備養護費	6,496		
0291 國內旅費	2,431		
0295 短程車資	86		
0299 特別費	1,179		
0300 設備及投資	4,302		
0319 雜項設備費	4,302		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869010100 一般行政	預算金額	3,579,037
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
03 幹部在職及役男替代役訓練	4,604	人事處	<p>光大樓建築物公共安全檢查52千元，合共38,445千元。</p> <p>(10)本會辦公房屋、宿舍養護費698千元，因應會本部檔案庫房擴充搬遷費387千元，合共1,085千元。</p> <p>(11)本會公務車輛養護費255千元及辦公器具養護費361千元(962元*375人)，合共616千元。</p> <p>(12)辦公大樓及各房舍水電、電梯、消防動力、機械等設備機具養護費6,496千元。</p> <p>(13)所屬機構政風、人事、會計、工程查核、財產管理、績效評比等業務實地督導差旅費2,431千元。</p> <p>(14)本會員工洽公短程車資86千元。</p> <p>(15)主任委員1人，每月特別費39.7千元，計需477千元；副主任委員3人，每人月特別費19.5千元，計需702千元，合共1,179千元。</p> <p>2.設備及投資，係汰購本會電信、廣播及通訊等設備費4,302千元。</p> <p>本計畫均屬業務費，內容如下：</p>
0200 業務費	4,604		1.現職員工進修學分費、雜費補貼654千元、幹部在職訓練所需交通、雜費與教材補貼等505千元及退除役特考錄取人員基礎訓練1,114千元，合共2,273千元。
0201 教育訓練費	2,273		
0219 其他業務租金	193		2.替代役訓練租用車輛等租金193千元。
0250 按日按件計資酬金	863		3.幹部在職訓練、替代役專業訓練及性別主流化、員工關懷等講座鐘點費863千元。
0279 一般事務費	282		4.幹部、替代役訓練及英語檢定報名費補助等一般事務費282千元。
0291 國內旅費	984		5.幹部在職及替代役訓練等差旅費984千元。
0295 短程車資	9		6.短程車資9千元。
04 辦理統計與資訊管理作業	83,682	統計資訊處	<p>本計畫內容如下：</p> <p>1.業務費部分，包括：</p> <p>(1)本會及所屬機構員工資訊教育訓練雜費與教材補貼等526千元。</p> <p>(2)租用政府服務網通訊費10,138千元。</p>
0200 業務費	40,435		
0201 教育訓練費	526		
0203 通訊費	10,138		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869010100 一般行政	預算金額	3,579,037
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0215 資訊服務費	25,543		(3)應用資訊系統維護8,294千元、會本部主機及伺服器、異地備援機房主機及伺服器維護、會本部個人電腦暨其周邊設備、本會與服務、安養機構指紋機與網路設備維護費10,629千元、本會各服務安養機構電腦及周邊設備維護費3,120千元、異地備援機房租金3,500千元，合共25,543千元。 (4)資訊教育訓練講座鐘點費150千元。 (5)電腦及其周邊設備等耗材1,504千元，資訊用品376千元，合共1,880千元。 (6)榮民資料校補、電腦資料蒐集交換及資料檔作業費1,411千元，統計報表製作、書刊編印、統計調查、資料印製等費用593千元，合共2,004千元。 (7)統計調查講習與資訊業務督導差旅費194千元。 2.設備及投資部分，包括： (1)汰換本會榮民眷服務照顧主機設備(含資料庫)9,800千元。 (2)汰換會本部及所屬服務、安養機構個人電腦331台6,620千元。 (3)汰換會本部指紋機8台587千元。 (4)防毒軟體與資訊資產管理等更新維護費用2,950千元。 (5)以3年租賃(102-104年)採購本會微軟產品EA使用授權第3年款7,990千元。 (6)購置本會網路管理軟體4,800千元。 (7)建置及導入會本部及服務安養機構資訊安全監控中心1,500千元。 (8)資訊應用系統功能擴充及提升4,500千元。 (9)行政業務服務網維護及功能提昇(104-105年)第1年款3,500千元。 (10)會本部建置及導入內控型公務機關薪資發放系統1,000千元。
0250 按日按件計資酬金	150		
0271 物品	1,880		
0279 一般事務費	2,004		
0291 國內旅費	194		
0300 設備及投資	43,247		
0306 資訊軟硬體設備費	43,247		
05 辦理榮民工程公司清理計畫	195,629	事業管理處	本計畫均屬獎補助費，係依行政院核定榮民工程公司清理計畫，補助國軍退除役官兵安置基
0400 獎補助費	195,629		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869010100 一般行政	預算金額	3,579,037
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0432 對特種基金之補助	195,629		金代榮民工程公司舉借款利息76,433千元(含以前年度補助不足13,944千元)及補助榮民工程公司虧損填補經費119,196千元，合共195,629千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869010300 榮民醫療照護	預算金額	2,239,690
-----------	-------------------	------	-----------

計畫內容：

- 1.執行政府「照顧弱勢」之社福醫療政策，廣續「巡迴醫療與醫養整合」作為，綿密醫療防護網，辦理榮民眷醫療照護、巡迴醫療、健康促進、預防保健、居家護理，支援偏遠及離島遠距醫療服務、傳染病防治，以推展「醫院社區化」，落實照顧弱勢榮民(眷)身心健康之具體策略目標。
- 2.充實各級榮民醫院相關衛材設備，加強失能、失智榮民醫療照顧，提高醫療效果。
- 3.辦理退除役官兵身心障礙醫療輔具、義眼、助聽器、老花眼鏡、義齒等之裝配及復健訓練，以提升渠等生活品質。
- 4.因應人口老化，發展高齡醫學，以提昇對榮民及社區長者之醫療照護品質。

預期成果：

- 1.結合社區資源、強化醫療服務，辦理健康講座150,000人次、預防保健108,000人次、社區居家訪視約29,000人次，社區巡迴及義診服務300,000人次。
- 2.照顧貧困無依需長期照護之就養榮民，各榮總分院設置公務預算病床4,300床，提供優質的醫療服務品質及舒適照護環境，使其頤養天年。另照護失能、失智榮民2,730人，使能獲得完善生活照顧。
- 3.按傷殘人員實際需求裝配輔具，使傷殘人員確能殘而不廢，重振精神，恢復生活信心並提昇其社會地位。
- 4.建立本會高齡醫學之特色，強化照護年老之榮民(眷)。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 對榮民及特定醫療體系之補助	1,743,985	就醫保健處	本計畫均屬獎補助費，內容如下：
0400 獎補助費	1,743,985		1.補助各榮總分院執行公共衛生政策經費116,504千元，補助各榮總分院開設榮民養護公務預算病床養護作業經費567,600千元，90年度起自銓敘部移由本會編列預算辦理之所屬醫療機構公務人員保險補助、早期退休公務人員照護金、退休人員退撫新制實施前任職年資退休撫卹金1,052,294千元，補助樂生療養院寄醫榮民醫療照護費用4,000千元，合共1,740,398千元。
0432 對特種基金之補助	1,740,398		2.補助各榮總分院收容被棄養一般民眾及榮民(遺)眷精神病患所需伙食費3,307千元，補助回台未滿6個月或未具健保資格之榮民、清寒榮民外籍或大陸配偶就醫醫療補助100千元，公費就養榮民入住榮家防疫檢驗(查)180千元，合共3,587千元。
0451 公費就養及醫療補助	3,587		
02 長期照顧與身心障礙醫療復健服務	326,850	就醫保健處	本計畫內容如下：
0200 業務費	215,192		1.業務費部分，包括：
0250 按日按件計資酬金	12		(1)專家學者出席醫療輔具、助聽器等採購審查會議出席費12千元。
0262 國內組織會費	5		(2)參加長期照護專業協會年費5千元。
0279 一般事務費	215,175		(3)依「護理機構設置標準」規定，以每人照顧5名失能、失智榮民之比例，照顧服務員需615人，計需215,175千元。
0400 獎補助費	111,658		2.獎補助費部分，係購置需長期照顧之失能、失智榮民紙尿布(褲)、病房防護設施、被服及所需藥品、衛材等12,497千元，身心障礙
0451 公費就養及醫療補助	111,658		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869010300 榮民醫療照護	預算金額	2,239,690
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
03 各級榮民醫院營運督導管理	3,389	就醫保健處	榮民各項醫療輔具、助聽器、義眼、老花眼鏡、缺牙膺復及辦理輔具檢測、維修材料、巡迴服務及傷殘輔具科技儀器之引進、開發、測試等99,161千元，合共111,658千元。 本計畫均屬業務費，內容如下：
0200 業務費	3,389		1.督導各級榮民醫院提升醫療服務品質及營運績效，聘請講師鐘點費1,000千元。
0250 按日按件計資酬金	1,000		2.參加捐血中心組織會費2千元。
0262 國內組織會費	2		3.各級榮民醫院辦理提升醫療服務品質計畫，購置所需消耗品250千元。
0271 物品	250		4.辦理醫師節及護士節表揚計畫等作業費1,300千元、各級榮民醫院提升醫療服務品質相關計畫等作業費270千元及督導各級榮民醫院營運等作業費92千元，合計1,662千元。
0279 一般事務費	1,662		5.督導各級榮民醫院營運績效及考核評鑑國內差旅費475千元。
0291 國內旅費	475		
04 社區醫療服務及居家護理作業	109,018	就醫保健處	本計畫均屬獎補助費，係補助各級榮民醫院發展社區照護，辦理社區特需榮民(眷)照顧服務、偏遠地區巡迴醫療義診、支援榮家疾病篩檢及防疫感控等服務、提供社區民眾社區醫療、社區照護等服務資源網、居家護理、預防保健、健康促進、安寧療護及自殺防治等109,018千元。
0400 獎補助費	109,018		
0432 對特種基金之補助	109,018		
05 醫事人力培訓與專業教育訓練	11,878	就醫保健處	本計畫內容如下：
0200 業務費	2,235		1.業務費部分，包括：
0201 教育訓練費	100		(1)辦理各級榮民醫院醫事人員在職訓練教材、交通費及雜費等補貼100千元。
0250 按日按件計資酬金	600		(2)辦理各級榮民醫院醫事人員在職訓練等講座鐘點費600千元。
0251 委辦費	1,287		(3)委託國防部國防醫學院代訓醫學系公費生購置所需教學用設備1,287千元。
0271 物品	100		(4)辦理各級榮民醫院醫事人員在職訓練文具等耗材100千元。
0279 一般事務費	148		(5)辦理各級榮民醫院醫事人員在職訓練等作業費148千元。
0400 獎補助費	9,643		2.獎補助費部分，包括：
0441 對學生之獎助	9,643		(1)委託國防醫學院代訓公費生103學年度下學期65員、104學年度上學期78員，每人

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869010300 榮民醫療照護	預算金額	2,239,690
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
06 高齡醫學發展與照護	33,151	就醫保健處	<p>學期培育經費65千元，計需9,295千元；委託國防醫學院代訓公費護理生104學年度上學期6員，每人學期培育經費58千元，計需348千元，合共9,643千元。</p> <p>本計畫均屬獎補助費，係補助各級榮院推動佳里榮家失智照顧教研專區、中期照護、高齡醫學整合式照護、專業團隊教育訓練、榮家住民健康管理等服務計畫，辦理事項包括：病患照護、門(住)診周全性評估、藥事服務、衛生教育、高就診輔導、榮家住民評估及健康管理、高齡友善健康照護機構認證、專業人員教育訓練、高齡醫學研討會等33,151千元。</p>
0400 獎補助費	33,151		
0432 對特種基金之補助	33,151		
07 安寧緩和醫療照護與推廣	11,419	就醫保健處	<p>行政院102年2月21日院臺衛字第1020007816號函核定「開創全民均等健康照護計畫」，其中「推展居家及社區安寧照護模式」本會辦理部分，總經費40,000千元，期程103至105年(103年度編列13,126千元、105年度經費需求15,455千元)，本年度編列經費11,419千元，均屬獎補助費，係補助各級榮院推動安寧共同照護、安寧居家照護業務、設置安寧病房等服務，推廣榮民預立醫療照顧(ACP)計畫，辦理病患照護、榮民安寧居家訪視、個案討論會、安寧緩和訓練、標竿學習及宣導媒材製作等11,419千元。</p>
0400 獎補助費	11,419		
0432 對特種基金之補助	11,419		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869010600 林區及農場永續經營	預算金額	7,413
-----------	----------------------	------	-------

計畫內容：
辦理造林、育苗、撫育刈草、中後期撫育修枝除伐切蔓、林政護管、自然保留區管理、林道維護、自然生態保育等作業，達成自然生態多樣性、環境保育及災害防治目標。

預期成果：
達成自然生態多樣性、環境保育、災害防治目的，並對促進國土保安有正面效益。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 林區及農場經營管理	7,413	事業管理處	本計畫均屬獎補助費，係補助森林保育處林區維護、育林、撫育、補植作業及水土保持、防洪治水、生態保育、林政維護管理等經費7,413千元。
0400 獎補助費	7,413		
0432 對特種基金之補助	7,413		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869010800 榮民安養及養護	預算金額	10,264,426
-----------	--------------------	------	------------

計畫內容：

1. 針對公費安養榮民身障照護與醫養合一作為，研究精進具體措施，由各榮譽國民之家安置孤苦無依、年老體衰之榮民，照顧其生活並予適當之醫療保健及康樂活動等，並發展社區照護服務，加強與社區互動，貼近社區生活，使其身心愉快頤養天年，以保障其基本生活及維護其身心健康，具體落實照顧弱勢榮民之目標。
2. 辦理榮民自費安養，對領有退休俸或一次退伍金之老年體衰、無法自理生活之榮民，得以群居團體生活，受到妥善照顧。

預期成果：

1. 對公費就養榮民，提供社區、居家及機構式安置照顧，滿足其日常生活所需及居家照護，安排適當團康活動，提升榮民活動機能，豐富榮民生活內涵，使其身心有所托，並提昇榮家占床率；另因病、傷或失能者，能獲充分之醫療保健與護理照顧，以有尊嚴地頤養天年。
2. 對自費安養之榮民，予以收容安置，使其居有定所。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 基本行政工作維持	815,453	就養養護處	本計畫內容如下：
0200 業務費	782,608		1. 業務費部分，包括：
0201 教育訓練費	918		(1) 各安養機構現職員工在職訓練所需交通、雜費及教材等補貼918千元。
0202 水電費	47,606		(2) 各安養機構所需水費7,081千元，電費40,525千元，合共47,606千元。
0203 通訊費	6,348		(3) 各機構處理公務及對全部供給制就養榮民實施驗證所需郵資、電話費、匯費等6,348千元。
0211 土地租金	336		(4) 各安養機構土地租金336千元。
0219 其他業務租金	5,763		(5) 各安養機構公務用車、就養榮民就醫租車及辦公事務機具設備等租賃費5,763千元。
0221 稅捐及規費	1,070		(6) 各安養機構公務車輛牌照稅641千元，燃料費429千元，合共1,070千元。
0231 保險費	3,193		(7) 各安養機構辦理公務車輛保險1,522千元，公共意外責任險408千元，辦公房舍及財產保險1,263千元，合共3,193千元。
0250 按日按件計資酬金	1,005		(8) 各安養機構聘請法律顧問277千元，學者專家評鑑出席費348千元，講座鐘點費305千元，稿費75千元，合共1,005千元。
0271 物品	13,319		(9) 各安養機構文具紙張等耗材7,534千元，辦公事務用品等3,651千元，公務車油料2,134千元，合共13,319千元。
0279 一般事務費	676,241		(10) 各安養機構勞務外包經費，警衛、廚工、清潔工、水電鍋爐工等116,285千元，照顧服務員及護理人員521,622千元，各安養機構所需行政業務、員工團體慰勞、文康活動(2,000元*1,379人)等27,132千元，花蓮榮家志學分部促參前
0282 房屋建築養護費	7,557		
0283 車輛及辦公器具養護費	3,572		
0284 設施及機械設備養護費	10,144		
0291 國內旅費	2,306		
0292 大陸地區旅費	1,562		
0295 短程車資	516		
0299 特別費	1,152		
0300 設備及投資	32,845		
0304 機械設備費	3,650		
0319 雜項設備費	29,195		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869010800 榮民安養及養護	預算金額	10,264,426
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			置作業費2,375千元，安養機構建築物 公共安全檢查567千元及耐震評估8,260 千元，合共676,241千元。 (11)各安養機構各類房舍養護費7,557千元 。 (12)各安養機構車輛養護費3,230千元，辦 公器具養護費342千元(493元*697人)， 合共3,572千元。 (13)各安養機構鍋爐、洗衣房、餐廳、電梯 、廚房等各項機電設備保養維護費10,1 44千元。 (14)各安養機構員工差旅費2,306千元。 (15)訪查長居大陸就養榮民及辦理指紋驗證 等所需大陸地區旅費1,562千元。 (16)各安養機構洽公短程車資516千元。 (17)安養機構主任16人，每人月特別費6千 元，計需1,152千元。 2.設備及投資部分，包括： (1)各安養機構所需電信、廣播、通訊及復 健器械設備等購置費3,650千元。 (2)各安養機構辦公及事務機器等設備費29, 195千元。
02 就養榮民給與等經費	9,409,223	就養養護處	本計畫內容如下：
0200 業務費	59,901		1.業務費部分，包括：
0202 水電費	59,343		(1)各安養機構榮民沐浴、炊事等電費41,45 0千元，天然氣或瓦斯等動力費17,893千 元，合共59,343千元。
0271 物品	558		(2)各安養機構榮民沐浴、炊事所需用品及 耗材558千元。
0400 獎補助費	9,349,322		2.獎補助費部分，係就養榮民、義士、榮胞給 與按48,315人計算，每人月14,150元及春節 加發1.5個月零用金發給，連同三節加菜金 每節120元，計需8,873,533千元；就養榮民 眷屬補助費235,789千元；就養榮民亡故埋 葬補助費240,000千元，合共9,349,322千元 。
0451 公費就養及醫療補助	9,349,322		
03 就養榮民養護材料	16,666	就養養護處	本計畫均屬獎補助費，係各機構就養榮民所需 之醫療用品、器材、被服及照顧失能榮民紙尿
0400 獎補助費	16,666		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869010800 榮民安養及養護	預算金額	10,264,426
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
0451 公費就養及醫療補助	16,666		褲等16,666千元。
04 就養榮民文康活動及住院年節慰問	11,839	就養養護處	本計畫內容如下： 1.業務費部分，係就養榮民自強活動7,125千元，節慶表演及小型康樂活動912千元，文宣藝能競賽活動經費861千元，合共8,898千元。
0200 業務費	8,898		
0279 一般事務費	8,898		
0400 獎補助費	2,941		2.獎補助費部分，係就養榮民兼服務幹部及住院榮民三節慰問金2,941千元。
0476 其他補助及捐助	2,941		
05 廢水廢棄物及環境保護作業	11,245	就養養護處	本計畫內容如下： 1.業務費部分，包括：
0200 業務費	9,544		
0271 物品	1,589		(1)本會及安養機構環保廢棄物處理所需消耗品794千元及非消耗品795千元，合共1,589千元。
0279 一般事務費	2,910		
0284 設施及機械設備養護費	5,045		(2)本會及安養機構醫療廢棄物及一般廢棄物處理、水質檢驗、環境衛生整治、病蟲媒管制等2,910千元。
0300 設備及投資	1,701		(3)各安養機構污水處理場及油水分離設施維修、保養、耗材零件更換等5,045千元。
0304 機械設備費	119		
0319 雜項設備費	1,582		
			2.設備及投資部分，包括：
			(1)各安養機構污水處理場、油水分離設施、淨水設備及維護環境等機械設備費119千元。
			(2)各安養機構污水處理場、油水分離設施、淨水設備及維護環境等雜項設備費1,582千元。

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869019002 營建工程	預算金額	149,678
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理職訓中心實功樓及聯合服務台及消防大樓建築物結構補強工程。
2. 辦理安養機構安養養護房舍整修工程。
3. 臺南及雲林榮家家區設施環境總體營造中程（103-106年）計畫。
4. 榮光大樓檔案庫房擴充工程。

預期成果：

1. 職訓中心良好教學、行政環境及房舍安全。
2. 安養機構榮舍及所屬建物設施等，依公共工程等相關法規施工，符合「老人福利機構設立標準」之消防安檢、無障礙設施等各項規範，兼顧地方風貌及環保要求，增加退除役官兵之機構就養安置誘因，以保障就養榮民基本生活，落實體貼照顧弱勢榮民之目標。
3. 擴充榮光大樓庫房以存放公文檔案、各年度會計憑證及組改後國防部移交有關退除給付檔案，以符合檔案法。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 退除役官兵職業訓練中心房舍整建工程	15,491	就學就業處	本計畫均屬設備及投資，係職訓中心實功樓及聯合服務台及消防大樓建築物結構補強工程15,491千元(公共藝術設置費編列13千元，係依公共藝術設置辦法之規定估算；工程管理費按直接工程成本5百萬以下提列3%、5百萬至2千萬部分提列1.5%，計252千元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定估算，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)。
0300 設備及投資	15,491		
0302 房屋建築及設備費	15,491		
02 安養機構房舍及生活設施整建工程	54,522	就養養護處	本計畫均屬設備及投資，係辦理各安養機構房舍及生活設施整建工程等54,522千元，內容如下： 1. 臺北榮家忠三樓等5棟榮舍生活設施整建工程30,000千元(工程管理費按施工費五百萬元以下部分3%、超過五百萬元至二千五百萬元部分1.5%、超過二千五百萬元至一億元部分1%計算，計500千元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定估算，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)。 2. 佳里榮家克儉樓及聯合服務中心生活設施整建工程2,750千元(含公共藝術設置費25千元；工程管理費按施工費五百萬元以下部分3%，計74千元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定估算，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)。 3. 新竹榮家家區儲水槽新建工程5,820千元(工程管理費按施工費五百萬元以下部分3%計算、超過五百萬元至二千五百萬元部分1.5%，計151千元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定估算，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)。 4. 高雄榮家夫婦房整建工程1,607千元(工程管
0300 設備及投資	54,522		
0302 房屋建築及設備費	54,522		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869019002 營建工程	預算金額	149,678
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
03 臺南及雲林榮家家區設施環境 總體營造中程計畫	75,000	就養養護處	<p>理費按施工費五百萬元以下部分3%，計33千元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定估算，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)。</p> <p>5.馬蘭榮家太平分部夫婦房改為失智專區整建工程2,205千元(含公共藝術設置費19千元；工程管理費按施工費五百萬元以下部分3%，計56千元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定估算，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)。</p> <p>6.屏東榮家和平堂榮舍結構補強暨生活設施整建工程12,140千元(含公共藝術設置費112千元；工程管理費按施工費五百萬元以下部分3%、超過五百萬元至二千五百萬元部分1.5%，計257千元，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定估算，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)。</p>
0300 設備及投資	75,000		<p>本計畫均屬設備及投資，行政院103年3月26日院臺榮字第1030014828號函核定「臺南及雲林榮家家區設施環境總體營造中程(103-106年)計畫」，總經費1,105,177千元，期程103至106年度(103年度已編列經費24,350千元，105年度以後經費需求1,005,827千元)，本年度編列臺南及雲林榮家安養、養護榮舍、保健中心等工程相關經費75,000千元。(工程管理費按施工費962,600千元以下部分各級距及依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」之第六點規定，工程委託專案管理，其工程管理費應照第四點所定工程管理費之百分之七十計算，計4,419千元，扣除以前年度已編列數81千元及未來年度編列數2,865千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行)。</p>
0302 房屋建築及設備費	75,000		
04 榮光大樓檔案庫房擴充工程	4,665	行政管理處	
0300 設備及投資	4,665		<p>本計畫均屬設備及投資，係辦理本會榮光大樓檔案庫房擴充工程4,665千元。</p>
0302 房屋建築及設備費	4,665		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869019011 交通及運輸設備	預算金額	8,137
-----------	--------------------	------	-------

計畫內容：

- 1.汰換彰化縣及澎湖縣榮服處公務車輛各1輛。
- 2.汰換各榮民服務處已達使用年限公務機車109輛。

預期成果：

汰購各榮民服務處外訪榮民用公務轎（機）車，以提升服務照顧品質。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 服務機構車輛汰購	8,137	服務照顧處	本計畫均屬設備及投資，內容如下： 1.汰換彰化縣及澎湖縣榮民服務處公務轎車2輛，每輛635千元，計需1,270千元整。 2.汰換各榮民服務處公務機車109輛，每輛63千元，計需6,867千元。
0300 設備及投資	8,137		
0305 運輸設備費	8,137		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6869019800 第一預備金	預算金額	23,000
-----------	------------------	------	--------

計畫內容：
依預算法第22條規定設定之。

預期成果：
設定預備金，俾能因應臨時施政需要。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
00 第一預備金	23,000	會計處	依預算法第22條規定編列。
0900 預備金	23,000		
0901 第一預備金	23,000		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7569019600 退除役官兵退休給付	預算金額	97,354,228
-----------	----------------------	------	------------

計畫內容：

- 1.為安定退除役官兵及其眷屬退伍後生活，依其志願及體能狀況，分別核給退伍金、退休俸、贍養金。
- 2.辦理國軍單身退員三節加菜金及單身宿舍管理人員酬金。
- 3.辦理國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問。
- 4.發放軍職人員退伍金其他現金給與補償金。

預期成果：

- 1.核給官兵一次退除役：
 - (1)軍官支領退伍金1,298人，士官(兵)支領退伍金11,469人。
 - (2)軍官退休俸改領退伍金120人，士官退休俸改領退伍金132人。
 - (3)軍官脫離就業改領退伍金4人。
 - (4)軍官勳獎章獎金及榮譽獎金3,917人，士官(兵)勳獎章獎金及榮譽獎金7,801人。
 - (5)軍官曾服士兵役年資補助及加發退伍金3,917人。
 - (6)士官加發退伍金12,757人。
- 2.大陸已退來台軍官半俸：大陸來台軍官繼續辦理105人。
- 3.退休俸、生活補助費及贍養金薪俸：預計辦理209,884人。
- 4.退休及贍養金官兵主副食實物代金：預計135,806人。
- 5.退休及贍養金官兵眷屬各項補助：包括眷屬實物代金、子女教育補助費、生活補助費、水電補助費、優惠存款差息補助等。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 官兵一次退除役	6,033,009	退除給付處	本計畫均屬人事費，內容如下：
0100 人事費	6,033,009		1.軍官一次退除役2,596,453千元，包括：
0111 獎金	199,437		(1)現役支領退伍金378,030千元：預計辦理1,298人，平均按少校4級每基數32,360元(含薪俸31,430元、主副食實物代金930元)，服役5年9個基數計算，計需如列數。
0142 退休退職給付	5,833,572		(2)退休俸改支退伍金149,911千元：預計辦理120人，平均按中校10級每基數42,350元(含薪俸41,420元、主副食實物代金930元)，服役20年41個基數半數發給，計需104,181千元；大陸遺族改支退伍金77人計需45,730千元，合共如列數。
			(3)脫離就業改支退伍金4,448千元：預計辦理4人，平均按少校7級每基數35,360元(含薪俸34,430元，主副食實物代金930元)，服役15年31個基數發給，計需4,384千元；另每員平均加發曾服士官役年資補助16千元，計需64千元，合共如列數。
			(4)勳獎章獎金121,427千元：預計核發3,917人，平均每員31千元，計需如列數。
			(5)加發退伍金1,942,637千元：預計辦理3,917人，平均按少校8級每基數35,425元

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7569019600 退除役官兵退休給付	預算金額	97,354,228
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>加1倍，服新制14年7個基數，計需如列數。</p> <p>2. 士官一次退除役3,436,556千元，包括：</p> <p>(1) 現役支領退伍金1,270,496千元：預計辦理6,405人，平均按上士5級每基數22,040元（含薪俸21,110元，主副食實物代金930元），服役5年9個基數，計需如列數。</p> <p>(2) 現役支領退伍金424,464千元：預計辦理5,064人，平均按志願上兵5級每基數13,970元（含薪俸13,040元，主副食實物代金930元），服役3年6個基數，計需如列數。</p> <p>(3) 退休俸改支退伍金200,945千元：預計辦理132人，平均按上士12級每基數26,700元（含薪俸25,770元，主副食實物代金930元），服役20年支41個基數半數發給，計需72,251千元；大陸遺族改支退伍金186人計需128,694千元，合共如列數。</p> <p>(4) 勳獎章獎金78,010千元：預計核發士官7,801人，平均每員10千元，計需如列數。</p> <p>(5) 加發退伍金1,462,641千元：預計辦理12,757人(含新制退伍金11,065人、退休俸1,692人)，平均按上士2級每基數19,110元加1倍，服新制年資6年3個基數，計需如列數。</p>
02 大陸已退來台軍官半俸	21,568	退除給付處	<p>本計畫均屬人事費，預計辦理105人，按少校3級每基數30,430元半數計列，發給13.5個月(含年終加發1.5個月慰問金)，計需21,568千元。</p>
0100 人事費	21,568		
0111 獎金	2,397		
0142 退休退職給付	19,171		
03 退休及贍養官兵薪給	65,044,219	退除給付處	<p>本計畫均屬人事費，預計辦理支領退休俸、生活補助費208,556人，支領贍養金官兵薪餉1,328人，合共209,884人，計需65,044,219千元。(計算說明詳第155-156頁)</p>
0100 人事費	65,044,219		
0111 獎金	2,462,137		
0142 退休退職給付	62,582,082		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7569019600 退除役官兵退休給付	預算金額	97,354,228
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
04 退休及贍養官兵主副食實物代金	1,515,595	退除給付處	本計畫均屬人事費，預計辦理135,806人，支領退休俸、贍養金及生活補助費人員主副食實物代金，每人月930元，計需1,515,595千元。
0100 人事費	1,515,595		
0142 退休退職給付	1,515,595		
05 退休及贍養官兵眷屬各項補助	24,510,449	退除給付處	<p>本計畫內容如下：</p> <p>1. 人事費部分，係退除役官兵眷屬實物代金106,990人，每人月566元，計需726,677千元；退除役官兵子女教育補助費預估發放65,779人次，計需830,925千元；發給86年1月1日前核定有案之支領退休俸、贍養金及生活補助費人員眷屬生活補助費107,009口，每口月40元，計需51,365千元，合共1,608,967千元。</p> <p>2. 獎補助費部分，包括：</p> <p>(1) 退除役官兵優惠儲蓄存款利息補助，按102年12月底止存款數134,184,728千元為計算基礎，以年成長率1%推算，預估103年底存款總數為135,526,575千元，以現行年貼補差息率14.8095%計算，計需20,070,808千元，加計以前年度不足數2,184,150千元，合共22,254,958千元(至102年底止不足優惠儲蓄存款利息補助計8,736,599千元)。</p> <p>(2) 依本會103年3月28日輔給字第1030020867號令修正「國軍退除役官兵輔導委員會補助退休俸贍養金或生活補助費人員家屬用電半價實施要點」，補助支領退休俸、贍養金或生活補助費人員眷屬用電優待，參考近3年執行情形，104年以139,167戶估算(每戶夏季332.3元、非夏季300.2元)，計需519,204千元。</p> <p>(3) 依本會102年10月18日輔壹字第1020073270號；經水字第10204604210號；國政眷服字第1020013010號令會銜修正「國軍退除役官兵支領退休俸贍養金或生活補助費人員使用自來水優待付費辦法」，補助支領退休俸、贍養金及生活補助費人員眷屬用水優待，參考近3年執行情形</p>
0100 人事費	1,608,967		
0142 退休退職給付	1,608,967		
0400 獎補助費	22,901,482		
0454 差額補貼	22,901,482		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7569019600 退除役官兵退休給付	預算金額	97,354,228
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
06 國軍單身退員宿舍服務與管理	13,954	退除給付處	，104年以132,625戶估算，每戶月80元，計需127,320千元。
0200 業務費	13,138		本計畫內容如下：
0249 臨時人員酬金	9,600		1.業務費部分，包括：
0279 一般事務費	3,538		(1)核發自治會長42人、幹事6人、清潔工42人工作補助費，計需8,772千元；連絡人46人聯繫服務工作補助費，平均每人月1,500元，計需828千元，合共9,600千元。
0400 獎補助費	816		(2)辦理退員作業所需印刷費等3,538千元。
0475 獎勵及慰問	816		2.獎補助費部分，係國軍單身退員1,600人三節加菜金，每人節170元，計816千元。
07 國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問	1,000	退除給付處	本計畫均屬獎補助費，係國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金，預計辦理2人，平均每人年500千元，計需1,000千元。
0400 獎補助費	1,000		
0475 獎勵及慰問	1,000		
08 軍職人員退伍金其他現金給與補償金	214,434	退除給付處	本計畫均屬人事費，預計辦理1,998人，按各將級、校級及士官長級平均本俸35,775元，以1.5個基數加一倍計算，計需214,434千元。
0100 人事費	214,434		
0142 退休退職給付	214,434		

國軍退除役官兵輔導委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7669019700 退除役官兵退休業務	預算金額	12,802
-----------	----------------------	------	--------

計畫內容：

- 1.辦理退除役官兵退休給與之審核、發放等作業。
- 2.辦理退除役官兵身分校正及扣繳所得稅等作業。
- 3.辦理退除役官兵身分清查及退除勤務作業。
- 4.辦理單身退員宿舍管理作業。
- 5.辦理軍職人員退休補償(助)金作業。

預期成果：

適時辦理退除役官兵各項給與之審核、發放，以安定其退後生活。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 退除業務作業	12,802	退除給付處	本計畫均屬業務費，內容如下：
0200 業務費	12,802		1. 寄發退除俸金、各項補助費通知單及業務協調等郵資及電話費4,873千元。
0203 通訊費	4,873		2. 辦理退除作業文具用品、紙張、書籍等耗材1,645千元。
0271 物品	1,645		3. 辦理核定退除作業表冊印製、獎牌、查證費等5,852千元。
0279 一般事務費	5,852		4. 發放各項退除俸給、教補費及派赴各地督訪等差旅費432千元。
0291 國內旅費	432		